



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO – SACE/SEFAZ

**FIP 729I - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada por Período**

\*Exercício igual a 2023  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Período de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO PERÍODO				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	57.191.254,00	58.356.941,21	5.136.460,00	6.302.147,21	3.805.374,05	-2.496.773,16	-53.385.879,95
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	54.353.747,00	54.940.747,00	4.344.023,00	4.931.023,00	3.647.494,93	-1.283.528,07	-50.706.252,07
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	33.069.435,00	33.656.435,00	2.755.778,00	3.342.778,00	2.905.887,28	-436.890,72	-30.163.547,72
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	33.069.435,00	33.656.435,00	2.755.778,00	3.342.778,00	2.905.887,28	-436.890,72	-30.163.547,72
1.2.1.5.01.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil	33.069.435,00	33.656.435,00	2.755.778,00	3.342.778,00	2.905.887,28	-436.890,72	-30.163.547,72
1.2.1.5.01.1.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	21.981.707,00	21.981.707,00	1.831.808,00	1.831.808,00	1.971.561,21	139.753,21	-20.010.145,79
1.2.1.5.01.1.1.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal	21.981.707,00	21.981.707,00	1.831.808,00	1.831.808,00	1.971.561,21	139.753,21	-20.010.145,79
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - P. Financeiro-Principal	19.025.814,00	19.025.814,00	1.585.479,00	1.585.479,00	1.712.512,52	127.033,52	-17.313.301,48
1.2.1.5.01.1.1.17	Contribuição Servidor Ativo Civil - P. Previdenciário-Principal	2.955.893,00	2.955.893,00	246.329,00	246.329,00	259.048,69	12.719,69	-2.696.844,31
1.2.1.5.01.2.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.056.994,00	9.643.994,00	754.744,00	1.341.744,00	766.719,72	-575.024,28	-8.290.274,28
1.2.1.5.01.2.1.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal	9.056.994,00	9.643.994,00	754.744,00	1.341.744,00	766.719,72	-575.024,28	-8.290.274,28
1.2.1.5.01.2.1.04	Contribuição Servidor Inativo Civil-P. Financeiro-Principal	9.056.994,00	9.643.994,00	754.744,00	1.341.744,00	766.719,72	-575.024,28	-8.290.274,28
1.2.1.5.01.3.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.030.734,00	2.030.734,00	169.226,00	169.226,00	167.606,35	-1.619,65	-1.863.127,65
1.2.1.5.01.3.1.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas-Principal	2.030.734,00	2.030.734,00	169.226,00	169.226,00	167.606,35	-1.619,65	-1.863.127,65
1.2.1.5.01.3.1.03	Contribuição Pensionistas Civis para o RPPS-P. Financeiro-Principal	1.115.070,00	1.115.070,00	92.917,00	92.917,00	122.959,53	30.042,53	-992.110,47
1.2.1.5.01.3.1.13	Contribuição Pensionista Civil-P. Previdenciário-Principal	915.664,00	915.664,00	76.309,00	76.309,00	44.646,82	-31.662,18	-871.017,18
1.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Econômicas	21.284.312,00	21.284.312,00	1.588.245,00	1.588.245,00	741.607,65	-846.637,35	-20.542.704,35
1.2.2.1.0.0.0.0.0.0	Contribuições Econômicas	21.284.312,00	21.284.312,00	1.588.245,00	1.588.245,00	741.607,65	-846.637,35	-20.542.704,35
1.2.2.1.50.0.0.0.0	Contribuições Econômicas sobre Commodities	21.284.312,00	21.284.312,00	1.588.245,00	1.588.245,00	741.607,65	-846.637,35	-20.542.704,35
1.2.2.1.50.1.0.0.0	Contribuição Econômica Destinada ao Fethab	21.284.312,00	21.284.312,00	1.588.245,00	1.588.245,00	741.607,65	-846.637,35	-20.542.704,35
1.2.2.1.50.1.1.0.0	Contribuição Destinada ao Fethab-Principal	21.284.312,00	21.284.312,00	1.588.245,00	1.588.245,00	741.607,65	-846.637,35	-20.542.704,35
1.2.2.1.50.1.1.50	Fethab Combustível-Receita Vinculada-TCE-Principal	21.284.312,00	21.284.312,00	1.588.245,00	1.588.245,00	741.607,65	-846.637,35	-20.542.704,35
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	1.101.000,00	1.101.000,00	283.902,00	283.902,00	105.410,98	-178.491,02	-995.589,02
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	900.000,00	900.000,00	82.902,00	82.902,00	89.770,41	6.868,41	-810.229,59
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	550.000,00	550.000,00	45.837,00	45.837,00	17.363,12	-28.473,88	-532.636,88
1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	550.000,00	550.000,00	45.837,00	45.837,00	17.363,12	-28.473,88	-532.636,88
1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	550.000,00	550.000,00	45.837,00	45.837,00	17.363,12	-28.473,88	-532.636,88
1.3.2.1.01.0.1.05	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários-Principal	550.000,00	550.000,00	45.837,00	45.837,00	0,00	-45.837,00	-550.000,00
1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários-TCE-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	17.363,12	17.363,12	17.363,12
1.3.2.9.00.0.0.0.0	Outros Valores Mobiliários	350.000,00	350.000,00	37.065,00	37.065,00	72.407,29	35.342,29	-277.592,71
1.3.2.9.99.0.0.0.0	Outros Valores Mobiliários	350.000,00	350.000,00	37.065,00	37.065,00	72.407,29	35.342,29	-277.592,71
1.3.2.9.99.0.1.0.0	Outros Valores Mobiliários-Principal	350.000,00	350.000,00	37.065,00	37.065,00	72.407,29	35.342,29	-277.592,71
1.3.2.9.99.0.1.13	Fundo de Investimento-Receita Proveniente Fundo de Investimento de Renda Variável-Demais Fontes-Prin	350.000,00	350.000,00	37.065,00	37.065,00	72.407,29	35.342,29	-277.592,71
1.3.3.0.0.0.0.0.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	15.640,57	-185.359,43	-185.359,43
1.3.3.9.00.0.0.0.0	Demais Delegações de Serviços Públicos	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	15.640,57	-185.359,43	-185.359,43
1.3.3.9.99.0.0.0.0	Outras Delegações de Serviços Públicos	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	15.640,57	-185.359,43	-185.359,43



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO – SACE/SEFAZ

FIP 729I - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada por Período

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
\*Período de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO PERÍODO				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.3.3.9.99.0.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	15.640,57	-185.359,43	-185.359,43
1.3.3.9.99.0.1.12	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos -Outros Poderes-Principal	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	15.640,57	-185.359,43	-185.359,43
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	1.736.507,00	2.315.194,21	508.535,00	1.087.222,21	52.468,14	-1.034.754,07	-1.684.038,86
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	1.116.507,00	1.116.507,00	326.969,00	326.969,00	52.468,14	-274.500,86	-1.064.038,86
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	1.116.507,00	1.116.507,00	326.969,00	326.969,00	52.468,14	-274.500,86	-1.064.038,86
1.9.1.1.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.116.507,00	1.116.507,00	326.969,00	326.969,00	52.468,14	-274.500,86	-1.064.038,86
1.9.1.1.07.0.1.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Principal	351.453,00	351.453,00	102.923,00	102.923,00	13.098,30	-89.824,70	-338.354,70
1.9.1.1.07.0.1.01	Multas aplicadas pelos Tribunais de Contas-Principal	351.453,00	351.453,00	102.923,00	102.923,00	13.098,30	-89.824,70	-338.354,70
1.9.1.1.07.0.3.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Dívida Ativa	491.008,00	491.008,00	143.793,00	143.793,00	30.207,31	-113.585,69	-460.800,69
1.9.1.1.07.0.3.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Dívida Ativa	491.008,00	491.008,00	143.793,00	143.793,00	30.207,31	-113.585,69	-460.800,69
1.9.1.1.07.0.4.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	274.046,00	274.046,00	80.253,00	80.253,00	9.162,53	-71.090,47	-264.883,47
1.9.1.1.07.0.4.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	274.046,00	274.046,00	80.253,00	80.253,00	9.162,53	-71.090,47	-264.883,47
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	620.000,00	1.198.687,21	181.566,00	760.253,21	0,00	-760.253,21	-620.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	620.000,00	620.000,00	181.566,00	181.566,00	0,00	-181.566,00	-620.000,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.3.0.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.3.2.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores-Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.3.2.05	Restituição Despesa Det. Pelo Tce-Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	620.000,00	620.000,00	181.566,00	181.566,00	0,00	-181.566,00	-620.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições-Principal	620.000,00	620.000,00	181.566,00	181.566,00	0,00	-181.566,00	-620.000,00
1.9.2.2.99.0.1.50	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	620.000,00	620.000,00	181.566,00	181.566,00	0,00	-181.566,00	-620.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	578.687,21	0,00	578.687,21	0,00	-578.687,21	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	578.687,21	0,00	578.687,21	0,00	-578.687,21	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00	Outros Ressarcimentos-Principal	0,00	578.687,21	0,00	578.687,21	0,00	-578.687,21	0,00
1.9.2.3.99.0.1.02	Outras Receitas Diversas-Outras Receitas Diversas-Outros Poderes-Principal	0,00	578.687,21	0,00	578.687,21	0,00	-578.687,21	0,00
*****	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>	<b>57.191.254,00</b>	<b>58.356.941,21</b>	<b>5.136.460,00</b>	<b>6.302.147,21</b>	<b>3.805.374,05</b>	<b>-8.983.231,21</b>	<b>-53.385.879,95</b>
7.0.0.0.00.0.0.00	Receita Intraorçamentária Corrente	33.069.435,00	64.236.811,80	2.755.778,00	13.597.709,28	5.811.774,56	-7.785.934,72	-27.257.660,44
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	33.069.435,00	64.236.811,80	2.755.778,00	13.597.709,28	5.811.774,56	-7.785.934,72	-27.257.660,44
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	33.069.435,00	64.236.811,80	2.755.778,00	13.597.709,28	5.811.774,56	-7.785.934,72	-27.257.660,44
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	33.069.435,00	64.236.811,80	2.755.778,00	13.597.709,28	5.811.774,56	-7.785.934,72	-27.257.660,44
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	21.981.707,00	44.083.638,28	1.831.808,00	9.733.739,28	3.943.122,42	-5.790.616,86	-18.038.584,58
7.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	21.981.707,00	44.083.638,28	1.831.808,00	9.733.739,28	3.943.122,42	-5.790.616,86	-18.038.584,58
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	21.981.707,00	44.083.638,28	1.831.808,00	9.733.739,28	3.943.122,42	-5.790.616,86	-18.038.584,58
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P. Financeiro-Principal	19.025.814,00	41.027.745,28	1.585.479,00	9.387.410,28	3.425.025,04	-5.962.385,24	-15.600.788,96



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO – SACE/SEFAZ

**FIP 729I - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada por Período**

**\*Exercício igual a 2023**  
**Código da Unidade Orçamentária igual a 02101**  
**\*Período de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO PERÍODO				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P. Previdenciário-Principal	2.955.893,00	3.055.893,00	246.329,00	346.329,00	518.097,38	171.768,38	-2.437.795,62
7.2.1.5.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	11.087.728,00	20.153.173,52	923.970,00	3.863.970,00	1.868.652,14	-1.995.317,86	-9.219.075,86
7.2.1.5.50.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	9.056.994,00	18.122.439,52	754.744,00	3.694.744,00	1.533.439,44	-2.161.304,56	-7.523.554,56
7.2.1.5.50.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	9.056.994,00	18.122.439,52	754.744,00	3.694.744,00	1.533.439,44	-2.161.304,56	-7.523.554,56
7.2.1.5.50.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - P. Financeiro - Principal	9.056.994,00	18.122.439,52	754.744,00	3.694.744,00	1.533.439,44	-2.161.304,56	-7.523.554,56
7.2.1.5.50.2.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	2.030.734,00	2.030.734,00	169.226,00	169.226,00	335.212,70	165.986,70	-1.695.521,30
7.2.1.5.50.2.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-Principal	2.030.734,00	2.030.734,00	169.226,00	169.226,00	335.212,70	165.986,70	-1.695.521,30
7.2.1.5.50.2.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-P. Financeiro-Principal	1.115.070,00	1.115.070,00	92.917,00	92.917,00	245.919,06	153.002,06	-869.150,94
7.2.1.5.50.2.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-P. Previdenciário-Principal	915.664,00	915.664,00	76.309,00	76.309,00	89.293,64	12.984,64	-826.370,36
*****	<b>Total das Receitas Intra Orçamentárias:</b>	<b>33.069.435,00</b>	<b>64.236.811,80</b>	<b>2.755.778,00</b>	<b>13.597.709,28</b>	<b>5.811.774,56</b>	<b>5.723.921,17</b>	<b>-27.257.660,44</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>90.260.689,00</b>	<b>122.593.753,01</b>	<b>7.892.238,00</b>	<b>19.899.856,49</b>	<b>9.617.148,61</b>	<b>-3.259.310,04</b>	<b>-80.643.540,39</b>
<b>TOTAL GERAL LIQUIDO</b>		<b>90.260.689,00</b>	<b>122.593.753,01</b>	<b>7.892.238,00</b>	<b>19.899.856,49</b>	<b>9.617.148,61</b>	<b>-3.259.310,04</b>	<b>-80.643.540,39</b>

O DESTAQUE é somente de caráter informativo.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 729M - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Repasses e Cotas**

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL(1)	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO(2)	REALIZAÇÃO(3)	DIFERENÇA	PREVISÃO(4)	REALIZAÇÃO(5)	DIFERENÇA	
1.9.9.9.99.3.1.10	COTAS CORRENTES	483.939.247,00	40.328.270,29	114.362.435,29	74.034.165,00	483.939.247,00	761.318.496,69	277.379.249,69	277.379.249,69
1.9.9.9.99.3.1.11	COTAS DE APLICAÇÃO CORRENTES	0,00	0,00	111.766,35	111.766,35	0,00	2.512.199,23	2.512.199,23	2.512.199,23
<b>TOTAL</b>		483.939.247,00	40.328.270,29	114.474.201,64	74.145.931,35	483.939.247,00	763.830.695,92	279.891.448,92	279.891.448,92



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

## FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

\*Mês de Referência igual a Dezembro

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Não

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>CONSOLIDADO</b>				
<b>UO 02101: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	86.662.782,32	99.198.276,23	113.104.558,48
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.497.429,20	42.497.429,20	44.045.600,73
3190.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.458.305,84	36.458.305,84	38.006.477,37
3190.01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	6.198.047,97	6.198.047,97	6.198.047,97
3190.03000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.381.412,13	1.381.412,13	1.381.412,13
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.652.713,38	26.652.713,38	27.032.206,87
3190.13000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.211.812,73	2.211.812,73	3.380.490,77
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.319,63	14.319,63	14.319,63
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	6.039.123,36	6.039.123,36	6.039.123,36
3191.13000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.811.774,56	5.811.774,56	5.811.774,56
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	227.348,80	227.348,80	227.348,80
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.165.353,12	56.700.847,03	69.058.957,75
3350.00000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.396.613,78	5.711.613,78	8.211.900,68
3350.41000	CONTRIBUIÇÕES	2.396.613,78	5.711.613,78	8.211.900,68
3390.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.768.739,34	50.989.233,25	60.847.057,07
3390.14000	DIÁRIAS - CIVIL	61.796,51	61.796,51	63.597,21
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	72.408,58	179.568,71	229.950,55
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-52.338,15	0,00	377.513,02
3390.35000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	176.780,00	176.780,00
3390.36000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.37000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	351.037,72	1.238.113,98	1.602.626,25
3390.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.465.652,56	11.102.707,37	11.331.192,40
3390.40000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.726.560,51	8.150.150,07	17.058.618,08
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	315.862,76	315.862,76	219.075,71
3390.93000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.746.758,85	29.763.253,85	29.786.703,85
4000.00000	DESPESA CAPITAL	1.695.369,27	1.717.193,27	10.106.873,10
4400.00000	INVESTIMENTOS	1.695.369,27	1.717.193,27	10.106.873,10
4490.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.695.369,27	1.717.193,27	10.106.873,10
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.695.369,27	1.717.193,27	10.106.873,10
02101:	TOTAL UO 02101:	88.358.151,59	100.915.469,50	123.211.431,58

## VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

3000.00000	DESPESA CORRENTE	86.662.782,32	99.198.276,23	113.104.558,48
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.497.429,20	42.497.429,20	44.045.600,73
3190.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.458.305,84	36.458.305,84	38.006.477,37
3190.01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	6.198.047,97	6.198.047,97	6.198.047,97
3190.03000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.381.412,13	1.381.412,13	1.381.412,13
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.652.713,38	26.652.713,38	27.032.206,87
3190.13000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.211.812,73	2.211.812,73	3.380.490,77
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.319,63	14.319,63	14.319,63
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	6.039.123,36	6.039.123,36	6.039.123,36
3191.13000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.811.774,56	5.811.774,56	5.811.774,56
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	227.348,80	227.348,80	227.348,80
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.165.353,12	56.700.847,03	69.058.957,75
3350.00000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.396.613,78	5.711.613,78	8.211.900,68
3350.41000	CONTRIBUIÇÕES	2.396.613,78	5.711.613,78	8.211.900,68
3390.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.768.739,34	50.989.233,25	60.847.057,07
3390.14000	DIÁRIAS - CIVIL	61.796,51	61.796,51	63.597,21
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	72.408,58	179.568,71	229.950,55

Constam nos valores pagos, os valores baixados por compensação referente às NOBs Compensatórias.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária**

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

\*Mês de Referência igual a Dezembro

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Não

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-52.338,15	0,00	377.513,02
3390.35000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	176.780,00	176.780,00
3390.36000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.37000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	351.037,72	1.238.113,98	1.602.626,25
3390.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.465.652,56	11.102.707,37	11.331.192,40
3390.40000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.726.560,51	8.150.150,07	17.058.618,08
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	315.862,76	315.862,76	219.075,71
3390.93000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.746.758,85	29.763.253,85	29.786.703,85
4000.00000	DESPESA CAPITAL	1.695.369,27	1.717.193,27	10.106.873,10
4400.00000	INVESTIMENTOS	1.695.369,27	1.717.193,27	10.106.873,10
4490.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.695.369,27	1.717.193,27	10.106.873,10
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.695.369,27	1.717.193,27	10.106.873,10
TOTAL UO SEM DESTAQUE:		88.358.151,59	100.915.469,50	123.211.431,58
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES CONCEDIDOS:		0,00	0,00	0,00
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES RECEBIDOS:		0,00	0,00	0,00

Constam nos valores pagos, os valores baixados por compensação referente às NOBs Compensatórias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 1992000029</b>			<b>NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP</b>			<b>CNPJ : 00.394.460/0013-85</b>		
02101.0001.23.002333-3	02101.0001.23.003165-7	02101.0001.23.004643-2	NOB	01135	20/12/2023	02101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.1501000	10.120,17	RECOLHIMENTO PASEP FUNDECONTAS, REFERENTE A 1% DA RECEITA
02101.0001.23.002334-1	02101.0001.23.003166-5	02101.0001.23.004642-4	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.1759000	9.987,26	RECLHIMENTO PASEP FETHA REF. A 1% DA REEITA - MES 11/2023
02101.0003.23.000106-9	02101.0003.23.000107-1	02101.0003.23.000462-0	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.28.846.996.8002.9900.339047000.1801000	113.394,31	RECOLHIMENTO PASEP RF. A RECEITA PREVIDENCIÁRIA-PLANO FINANCEIRO, MES 01/2023
02101.0003.23.000108-5	02101.0003.23.000109-6	02101.0003.23.000473-6	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.28.846.996.8002.9900.339047000.1801000	76.473,42	PASEP mes 11/2023 - Plano Financeiro
02101.0004.23.000053-2	02101.0004.23.000056-1	02101.0004.23.000169-7	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.28.846.996.8002.9900.339047000.1800000	9.100,55	RECOLHIMENTO PASEP RFERENTE A 1% DA RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, MES 11/2023

**Total Credor: \*\*\* 219.075,71**

<b>CREADOR : 1992000312</b>			<b>NOME : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>			<b>CNPJ : 15.024.128/0001-62</b>		
02101.0001.23.002306-6	02101.0001.23.003124-1	02101.0001.23.004503-7	NOB	01135	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1501000	150.000,00	Pgto Verba Indenizatória Folha - Dezembro/2023.
02101.0001.23.002312-0	02101.0001.23.003129-0	02101.0001.23.004517-7	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	1.545.487,92	Pgto Indenizações folha, mes 12/2023
02101.0001.23.002289-2	02101.0001.23.003099-5	02101.0001.23.004532-0	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	4.464,56	Ressarcimento de despesa.
02101.0001.23.002287-6	02101.0001.23.003106-1	02101.0001.23.004551-7	NOB	01135	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1501000	302.661,51	Pgto referente ao 13º Jornada Voluntária PM - Militares - Dezembro/2023.
02101.0001.23.002298-1	02101.0001.23.003116-9	02101.0001.23.004560-6	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	1.211.983,82	Pgto 13º Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro
02101.0001.23.002299-1	02101.0001.23.003117-7	02101.0001.23.004559-2	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	273.409,72	Pgto 13º Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002300-7	02101.0001.23.003118-5	02101.0001.23.004583-5	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	1.131.893,27	Pgto Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002304-1	02101.0001.23.003123-1	02101.0001.23.004596-7	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	4.138.637,13	Pgto Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002311-2	02101.0001.23.003130-4	02101.0001.23.004558-4	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	3.715.876,62	Pgt 13º Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002331-7	02101.0001.23.003151-7	02101.0001.23.004565-7	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	1.687.018,95	Pgto Indenizações Folha, mes 12/2023
02101.0001.23.002347-3	02101.0001.23.003191-6	02101.0001.23.004600-9	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	14.882,12	Pgto diferença 13º Salário Comissionados TCE., mes 12/2023



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004751-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	4.491.715,21	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0001.23.002373-2	02101.0001.23.003254-8	02101.0001.23.004824-9	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	1.943.988,53	Pgto Salário Serv. Efetivos TCE, mes 12/2023 - Plano Financeir, diferença
02101.0003.23.000098-4	02101.0003.23.000104-5	02101.0003.23.000477-9	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	605.802,49	Despesa com folha pensionistas/plano financeiro - TCE, mês 12/2023.
02101.0003.23.000099-2	02101.0003.23.000105-3	02101.0003.23.000463-9	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	230.628,12	Pagamento folha aposentados/13º salário - Plano Financeiro, mês 12/2023.
02101.0003.23.000100-1	02101.0003.23.000106-1	02101.0003.23.000480-9	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	4.197,31	Pagamento pensionistas/13º salário - Plano Financeiro, mês 12/2023.
02101.0004.23.000049-4	02101.0004.23.000055-1	02101.0004.23.000168-9	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	39.018,80	Pagamento de pensionistas/13º salário - TCE/Plano Previdenciário, mês 12/2023.
02101.0004.23.000050-8	02101.0004.23.000054-3	02101.0004.23.000175-1	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	217.844,13	Pagamento de pensionistas/TCE - Plano Previdenciário, mês 12/2023.
02101.0001.23.002270-1	02101.0001.23.003084-7	02101.0001.23.004684-1	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	40.462,82	Ressarcimento de despesa.
02101.0001.23.002281-7	02101.0001.23.003095-2	02101.0001.23.004623-8	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	566.355,94	Pgto Devolução Redutor Constitucional - Ativos - Dezembro/2023.
02101.0001.23.002282-5	02101.0001.23.003096-0	02101.0001.23.004618-1	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	780.977,53	Pgto Gratificação Comissão Folha - Dezembro/2023.
02101.0001.23.002283-3	02101.0001.23.003097-9	02101.0001.23.004620-3	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	312.721,49	Pgto Jornada Voluntária PM - Militares - Dezembro/2023.
02101.0001.23.002284-1	02101.0001.23.003098-7	02101.0001.23.004632-7	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.2500000	202.494,41	Pgto ref. a Auxilio Saúde Aposentados - Dezembro/2023.
02101.0001.23.002285-1	02101.0001.23.003100-2	02101.0001.23.004633-5	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	162.745,59	Pgto ref. a Auxilio Saúde Aposentados - Dezembro/2023.
02101.0001.23.002286-8	02101.0001.23.003104-5	02101.0001.23.004619-1	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	446.056,41	Pgto ref. a Devolução Redutor Constitucional Aposentados e Pensionistas - Dezembro/2023.
02101.0001.23.002288-4	02101.0001.23.003105-3	02101.0001.23.004621-1	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	371.100,22	Pgto ref. a Abono Permanência Servidores Ativos e 13º - Dezembro/2023.
02101.0001.23.002329-5	02101.0001.23.003149-5	02101.0001.23.004628-9	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.032.146.2002.9900.339093000.1759000	2.897.611,00	Despesa com Verba Indenizatória servidores TCE, mês 12/2023.
02101.0001.23.002330-9	02101.0001.23.003150-9	02101.0001.23.004630-0	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.032.146.2002.9900.339093000.1500000	1.874.200,00	Despesa com Verba Indenizatória - TCE, mês 12/2023 - Complementar a Liq nº 02101000123003149-5.
02101.0001.23.002358-9	02101.0001.23.003221-1	02101.0001.23.004622-1	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.537.988,74	pto Indenizações Folha, mes 12/2023
02101.0001.23.002364-3	02101.0001.23.003233-5	02101.0001.23.004701-3	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339093000.1500000	51.369,44	Pgto referente a Indenização Folha - Mês 12/2023.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000435-3	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	3.252.423,15	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002345-7	02101.0001.23.003180-0	02101.0001.23.004627-0	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	3.456.781,19	Despesa com Lei nº 11.962/2022 - Auxílio Alimentação/Aux. Saúde (servidores tce/mt), mês 12/2023.
02101.0001.23.002371-6	02101.0001.23.003252-1	02101.0001.23.004823-0	NOB	01135	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1501000	471.026,79	Pgto Indenizações Folha - Dezembro/2023.
02101.0001.23.002397-1	02101.0001.23.003294-7	02101.0001.23.004958-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	5.162.947,09	Pgto referente a Verba Folha - Dezembro/2023.
02101.0001.23.002398-8	02101.0001.23.003295-5	02101.0001.23.004959-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.022.150,41	Pgto referente a Verba Folha - Dezembro/2023.
02101.0001.23.002400-3	02101.0001.23.003299-8	02101.0001.23.004967-9	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	402.000,00	Pagamento referente a Indenizações Folha - Dezembro/2023.
		02101.0001.23.000133-8	GCV		29/12/2023		(551.683,28)	Regularização de valor empenhado a maior.

**Total Credor: \*\*\* 46.169.239,15**

**CREADOR : 1993000227 NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG CNPJ : 03.507.415/0004-97**

02101.0001.23.002322-8	02101.0001.23.003161-4	02101.0001.23.004613-0	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319196000.1500000	85.041,23	Despesa com pessoal com pessoal cedido - SEPLAG/MT, mês 11/2023.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor: \*\*\* 85.041,23**

**CREADOR : 1993000324 NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES CNPJ : 03.507.415/0002-25**

02101.0001.23.002326-0	02101.0001.23.003157-6	02101.0001.23.004612-2	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319196000.1500000	48.703,81	Despesa com pessoal com pessoal cedido - SES/MT, mês 11/2023.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 48.703,81**

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

02101.0001.23.000106-2	02101.0001.23.003135-5	02101.0001.23.004641-6	NOB	00049	18/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	7.574,28	Pagamento referente a Fatura nº 146736, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912339929/2018, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 19/2023, do Núcleo de Expediente do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 7.574,28**

**CREADOR : 1995001301 NOME : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ : 03.467.321/0001-99**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.000116-1	02101.0001.23.003132-0	02101.0001.23.004769-2	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	201.167,39	Pagamento parcial referente a Fatura nº 7754840, Contratos nºs 865, 979, 5402 e 5887, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1194/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002316-3	02101.0001.23.003133-9	02101.0001.23.004772-2	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	30.952,85	Pagamento parcial referente a Fatura nº 7754840, Contratos nºs 865, 979, 5402 e 5887, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1194/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.

**Total Credor:** \*\*\* 232.120,24

**CREADOR : 1995001549**      **NOME : DMD ASSOCIADOS, ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA**      **CNPJ : 03.175.635/0001-18**

02101.0001.23.002107-1	02101.0001.23.002962-8	02101.0001.23.004672-6	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	7.254,41	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30008 e 30009 (parcial), Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 262/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002189-6	02101.0001.23.002963-6	02101.0001.23.004655-6	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	220.027,08	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30009 (parcial) e 30010 a 30026, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 262/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002189-6	02101.0001.23.002972-5	02101.0001.23.004649-1	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	66.666,77	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30056, 30057 e 30099, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 268/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002189-6	02101.0001.23.002981-4	02101.0001.23.004665-3	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	253,01	Pagamento referente a Nota de Débito nº 30152, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 273/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002273-6	02101.0001.23.003103-7	02101.0001.23.004664-5	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	206.761,43	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30250 (parcial), 30251 a 30253, 30255 e 30259 a 30263, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 280/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002189-6	02101.0001.23.003101-0	02101.0001.23.004678-5	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	8.582,98	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30249 e 30250 (parcial), Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 280/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003258-0	02101.0001.23.004884-2	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	182.657,82	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30269 a 30273, 30282 a 30288 e 30290 a 30292, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 282/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003261-0	02101.0001.23.004889-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	186.317,71	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30297 a 30301, 30306 a 30315, 30336 a 30338 e 30344 a 30348, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 283/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003269-6	02101.0001.23.004907-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	22.174,09	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30386 a 30390, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 292/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003271-8	02101.0001.23.004912-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	53.832,94	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30457 a 30461, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 295/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003276-9	02101.0001.23.004922-9	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	114.585,79	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30462 a 30466 e 30470 a 30474, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 299/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003282-3	02101.0001.23.004937-7	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	157.691,53	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 31216 a 31226 e 31256, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 300/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003293-9	02101.0001.23.004957-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	438.306,03	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30547 a 30566, 30584 a 30600 e 30602 a 30606, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 304/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003298-1	02101.0001.23.004966-0	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	5.487,22	Pagamento referente as Notas Débitos nº 30626 e 30627, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 311/2023/SECOM/TCE-MT.

**Total Credor:** \*\*\* 1.670.598,81

**CREADOR : 1995002367**      **NOME : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**      **CNPJ : 03.533.726/0001-88**

02101.0001.23.002300-7	02101.0001.23.003118-5	02101.0001.23.004570-3	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	12.470,15	Pgto Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002304-1	02101.0001.23.003123-1	02101.0001.23.004592-4	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	34.846,14	Pgto Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004743-9	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	430.376,81	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000098-4	02101.0003.23.000104-5	02101.0003.23.000464-7	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	37.649,83	Despesa com folha pensionistas/plano financeiro - TCE, mês 12/2023.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000443-4	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	217.941,39	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor: \*\*\* 733.284,32**

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

02101.0001.23.000212-3	02101.0001.23.003057-1	02101.0001.23.004801-1	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	40.898,39	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8495, Contrato nº 43/2021, encaminhada através da Comunicação Interna nº 867/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.001035-5	02101.0001.23.003054-5	02101.0001.23.004815-1	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	130.795,16	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8496, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018, relativa a parcela 6/8, encaminhada através da Comunicação Interna nº 865/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.001442-3	02101.0001.23.003055-3	02101.0001.23.004805-2	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	28.079,49	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8497, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2022, 1º Termo de Apostilamento, relativa a parcela 3/12, encaminhada através da Comunicação Interna nº 866/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.002381-3	02101.0001.23.003263-7	02101.0001.23.004893-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.449052000.1500000	1.154.318,27	Pgto Nota Fiscal nº 968453, referente ao Contrato nº 31/2023, encaminhada através da CI nº 929/2023/SETI.

**Total Credor: \*\*\* 1.354.091,31**

**CREADOR : 1995004050 NOME : PREFEITURA DE CUIABÁ CNPJ : 03.533.064/0001-46**

02101.0001.23.000694-3	02101.0001.23.002916-4	02101.0001.23.004415-4	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	589,09	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5626, 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1147/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001424-5	02101.0001.23.002986-5	02101.0001.23.004427-8	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.356,67	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 668, Contrato nº 27/2023, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 275/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.001691-4	02101.0001.23.002985-7	02101.0001.23.004422-7	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.2759000	10.488,83	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 667, Contrato nº 21/2023, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 275/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001858-5	02101.0001.23.002983-0	02101.0001.23.004419-7	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	12.517,03	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 11091, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1156/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002185-3	02101.0001.23.002961-1	02101.0001.23.004424-3	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	13.365,00	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 7172, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 274/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002182-9	02101.0001.23.002957-1	02101.0001.23.004456-1	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	20.554,60	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5624, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1148/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000511-4	02101.0001.23.003082-0	02101.0001.23.004481-2	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	12,50	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8540, Termo de Referência nº 28/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 121/2023/CJG, da Consultoria Jurídica Geral do TCE-MT.
02101.0001.23.000511-4	02101.0001.23.003083-9	02101.0001.23.004482-0	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	12,50	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8664, Termo de Referência nº 28/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 122/2023/CJG, da Consultoria Jurídica Geral do TCE-MT.
02101.0001.23.000689-7	02101.0001.23.003073-1	02101.0001.23.004487-1	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339039000.1500000	70,35	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 327, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 247/2023/SEGP, da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do TCE-MT.
02101.0001.23.000695-1	02101.0001.23.003003-0	02101.0001.23.004525-8	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	173,77	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 14141, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2018, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1146/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001359-1	02101.0001.23.003010-3	02101.0001.23.004521-5	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	220,11	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 14140, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2018, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1146/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001349-4	02101.0001.23.003167-3	02101.0001.23.004546-0	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	16,58	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 683, Contrato nº 21/2023, relativa a diária do dia 28/10/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 289/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.001349-4	02101.0001.23.003168-1	02101.0001.23.004549-5	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	33,15	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 684, Contrato nº 21/2023, relativa a diárias do dia 27/11/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 289/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001349-4	02101.0001.23.003169-1	02101.0001.23.004541-1	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	202,58	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 685, Contrato nº 21/2023, relativa a diárias do período de 28/11/2023 a 01/12/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 289/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001847-1	02101.0001.23.003148-7	02101.0001.23.004544-4	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	28,51	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 1616, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2022, 1º Termo de Apostilamento, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1185/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002107-1	02101.0001.23.002962-8	02101.0001.23.004670-1	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	29,75	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30008 e 30009 (parcial), Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 262/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002145-4	02101.0001.23.003085-5	02101.0001.23.004659-9	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	34,00	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25094 e 25095 (parcial), Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 278/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002189-6	02101.0001.23.002963-6	02101.0001.23.004648-3	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	7.661,38	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30009 (parcial) e 30010 a 30026, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 262/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002189-6	02101.0001.23.002972-5	02101.0001.23.004658-0	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	3.001,75	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30056, 30057 e 30099, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 262/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002189-6	02101.0001.23.002981-4	02101.0001.23.004661-0	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	14,03	Pagamento referente a Nota de Débito nº 30152, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 273/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002189-6	02101.0001.23.003101-0	02101.0001.23.004668-8	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	76,50	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30249 e 30250 (parcial), Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 280/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002271-1	02101.0001.23.003086-3	02101.0001.23.004650-5	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	862,50	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25095 (parcial) e 25096 a 25103, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 278/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002271-1	02101.0001.23.003087-1	02101.0001.23.004644-0	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	196,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 25116, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 278/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002271-1	02101.0001.23.003108-8	02101.0001.23.004651-3	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	2.342,42	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25133 a 25137, 25146, 25148, 25150, 25151, 25153 e 25155 (parcial), Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 281/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002273-6	02101.0001.23.003103-7	02101.0001.23.004667-1	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	5.144,13	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30250 (parcial), 30251 a 30253, 30255 e 30259 a 30263, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 280/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002348-1	02101.0001.23.003193-2	02101.0001.23.004675-0	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	25.264,54	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 2730, 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato nº 25/2022, relativa a 19ª Medição, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1197/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001921-2	02101.0001.23.003213-0	02101.0001.23.004692-0	NOB	01135	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.2501000	546,60	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 252, Termo de Referência nº 77/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1179/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001938-7	02101.0001.23.003215-7	02101.0001.23.004690-4	NOB	01135	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.2501000	1.559,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 7664, Termo de Referência nº 78/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1178/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001956-5	02101.0001.23.003203-3	02101.0001.23.004707-2	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	7.551,02	Pgto NF nº 3, referente ao Contrato nº 03/2023.
02101.0001.23.002350-3	02101.0001.23.003196-7	02101.0001.23.004694-7	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	13.307,94	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 59, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2022, relativa a 9ª Medição, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1215/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002359-7	02101.0001.23.003225-4	02101.0001.23.004687-4	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	961,75	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 57, Contrato nº 36/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1200/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.000836-9	02101.0001.23.003200-9	02101.0001.23.004721-8	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	2.880,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 331, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2022, Item 1 da Cláusula Segunda, encaminhada através da Comunicação Interna nº 291/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001809-7	02101.0001.23.003198-3	02101.0001.23.004725-0	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	6.183,38	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 805, Contrato nº 25/2023, relativa ao período de 17/11/2023 a 16/12/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 294/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001869-0	02101.0001.23.003131-2	02101.0001.23.004717-1	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	11.456,85	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 34, Contrato nº 24/2023, relativa ao período de 17/11/2023 a 16/12/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 249/2023/SEGP, da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do TCE-MT.
02101.0001.23.000212-3	02101.0001.23.003057-1	02101.0001.23.004799-4	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	2.267,10	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8495, Contrato nº 43/2021, encaminhada através da Comunicação Interna nº 867/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.000499-1	02101.0001.23.003011-1	02101.0001.23.004778-1	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	795,03	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 15575, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2021, 2º e 3º Termos de Apostilamentos, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1155/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000718-4	02101.0001.23.003026-1	02101.0001.23.004773-0	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.495,20	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 602, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote IV, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1152/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000718-4	02101.0001.23.003028-6	02101.0001.23.004775-7	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.507,55	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 604, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote IV, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1152/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000718-4	02101.0001.23.003066-9	02101.0001.23.004755-2	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.006,15	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 610, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote IV, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1175/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000718-4	02101.0001.23.003206-8	02101.0001.23.004761-7	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	5.293,02	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 615, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote IV, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1201/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000718-4	02101.0001.23.003239-4	02101.0001.23.004781-1	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	2.362,01	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 617, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote IV, encaminhada através da Comunicação Interna nº 30/2023, do Serviço de Material e Patrimônio do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.000719-2	02101.0001.23.003027-8	02101.0001.23.004767-6	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	961,50	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 603, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote VI, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1152/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000719-2	02101.0001.23.003029-4	02101.0001.23.004762-5	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	971,40	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 604, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote IV, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1152/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000719-2	02101.0001.23.003069-3	02101.0001.23.004768-4	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	491,44	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 611, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote VI, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1175/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000719-2	02101.0001.23.003207-6	02101.0001.23.004796-1	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	6.151,38	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 616, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote VI, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1201/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000719-2	02101.0001.23.003240-8	02101.0001.23.004784-6	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	920,04	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 618, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote VI, encaminhada através da Comunicação Interna nº 30/2023, do Serviço de Material e Patrimônio do TCE-MT.
02101.0001.23.000837-7	02101.0001.23.003249-1	02101.0001.23.004766-8	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	360,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 328, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2022, Item 2 da Cláusula Segunda, encaminhada através da Comunicação Interna nº 291/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001035-5	02101.0001.23.003054-5	02101.0001.23.004811-7	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	7.250,29	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8496, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018, relativa a parcela 6/8, encaminhada através da Comunicação Interna nº 865/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.001442-3	02101.0001.23.003055-3	02101.0001.23.004802-8	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	1.556,51	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8497, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2022, 1º Termo de Apostilamento, relativa a parcela 3/12, encaminhada através da Comunicação Interna nº 866/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.002206-1	02101.0001.23.003244-0	02101.0001.23.004794-3	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	22.200,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 494, Contrato nº 38/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 306/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.000052-1	02101.0001.23.003018-9	02101.0001.23.004863-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.727,58	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 1392, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, 1º Termo de Apostilamento, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 276/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.000263-8	02101.0001.23.003250-5	02101.0001.23.004852-4	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	9.762,15	Pgto NF nº4458 ref. ao Contrato nº 64/2022



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.000694-3	02101.0001.23.003188-6	02101.0001.23.004838-9	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	561,97	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5689, 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1218/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCEMT.
02101.0001.23.001858-5	02101.0001.23.003195-9	02101.0001.23.004847-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	13.216,13	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 11147, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1226/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001965-4	02101.0001.23.002987-3	02101.0001.23.004860-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.089,60	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 55, Contrato nº 36/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1161/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002182-9	02101.0001.23.002958-1	02101.0001.23.004858-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	813,41	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5625, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1148/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002182-9	02101.0001.23.003183-5	02101.0001.23.004833-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	827,68	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5687, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1217/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002246-9	02101.0001.23.003049-9	02101.0001.23.004871-0	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	4.867,50	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 56, Contrato nº 36/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1169/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002291-4	02101.0001.23.003107-1	02101.0001.23.004829-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339035000.1500000	2.400,00	Pagamento de NF nº 285, referente ao Cont. 11/2023, para prestação de serviços de consultoria para entrega de projeto visando elevar o índice de cobertura de vacinação e prevenção de doenças nos 141 (cento e quarenta e um) municípios Mato-grossenses, com treinamento e capacitação de agentes de saúde dos municípios sobre o tema vacinal.
02101.0001.23.002346-5	02101.0001.23.003187-8	02101.0001.23.004825-7	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	21.359,23	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5688, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1217/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002346-5	02101.0001.23.003232-7	02101.0001.23.004850-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	1.493,19	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5707, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa a diárias do mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1228/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002349-1	02101.0001.23.003194-0	02101.0001.23.004848-6	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	11.930,47	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5664, 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2023, relativa a repactuação do contrato, conforme consta na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1180/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002369-4	02101.0001.23.003253-1	02101.0001.23.004841-9	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	9.791,67	Pagamento referente a Nota Fiscal nº 353 do contrato 28/2023, encaminhada pela CI nº 928/2023/SETI.
02101.0001.23.002372-4	02101.0001.23.003255-6	02101.0001.23.004878-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	795,03	Pgto NF nº15699, ref. ao Contrato nº 02/2021, encaminhada através da CI nº 176/2023/NP.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003258-0	02101.0001.23.004883-4	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	2.401,30	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30269 a 30273, 30282 a 30288 e 30290 a 30292, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 282/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003261-0	02101.0001.23.004888-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	3.894,74	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30297 a 30301, 30306 a 30315, 30336 a 30338 e 30344 a 30348, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 283/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003269-6	02101.0001.23.004906-7	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	795,25	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30386 a 30390, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 292/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003271-8	02101.0001.23.004911-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.259,23	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30457 a 30461, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 295/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003276-9	02101.0001.23.004921-0	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	2.782,15	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30462 a 30466 e 30470 a 30474, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 299/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003282-3	02101.0001.23.004936-9	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	3.351,23	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 31216 a 31226 e 31256, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 300/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003293-9	02101.0001.23.004955-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	8.311,73	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30547 a 30566, 30584 a 30600 e 30602 a 30606, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 304/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003298-1	02101.0001.23.004964-4	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	49,19	Pagamento referente as Notas Débitos nº 30626 e 30627, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 311/2023/SECOM/TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002376-7	02101.0001.23.003265-3	02101.0001.23.004895-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	13.123,84	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 7198 a 7202, 7204 a 7220, 7222 a 7225, 7239 e 7240, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 286/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002376-7	02101.0001.23.003280-7	02101.0001.23.004930-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	10.054,61	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 7315 a 7344, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 301/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002376-7	02101.0001.23.003288-2	02101.0001.23.004948-2	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	2.113,72	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 7345 a 7349, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 303/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002376-7	02101.0001.23.003297-1	02101.0001.23.004962-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.277,47	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 7366 e 7367, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 305/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003262-9	02101.0001.23.004891-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.078,50	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25219, 25259 e 25260, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 284/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003266-1	02101.0001.23.004898-2	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.496,40	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25253, 25255 e 25256, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 287/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003267-1	02101.0001.23.004901-6	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	682,40	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25284 e 25285, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 288/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003274-2	02101.0001.23.004917-2	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	4.295,97	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25316, 25319, 25321 a 25327, 25330, 25332, 25334, 25335, 25350 a 25359, 25369, 25370 e 25372 a 25379, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 296/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003278-5	02101.0001.23.004925-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	2.965,91	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25381 a 25391, 25396, 25398, 25400, 25403, 25403, 25412, 25413, 25421 e 25422, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 297/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003287-4	02101.0001.23.004945-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	263,61	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25428 a 25431, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 302/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002384-8	02101.0001.23.003270-1	02101.0001.23.004908-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	46.084,28	Pagamento parcial das Notas Fiscais nº 4243 e 4244, referentes ao 1º Aditivo ao Contrato nº 57/2022, encaminhadas através da CI nº 885/2023/STI.
02101.0001.23.002385-6	02101.0001.23.003273-4	02101.0001.23.004914-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	10.488,83	Pgto complementar Nota Fiscal nº 686, referente ao Contrato nº 21/2023, encaminhada através da C.I. nº 310/2023/SECOM.
02101.0001.23.002386-4	02101.0001.23.003277-7	02101.0001.23.004923-7	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.356,67	Pgto parcial da Nota Fiscal nº 687, referente ao Contrato nº 27/2023, encaminhada através da CI nº 310/2023/SECOM.
02101.0001.23.002393-7	02101.0001.23.003289-0	02101.0001.23.004950-4	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.260,00	Pgto da Nota Fiscal nº 329, ref. ao Contrato nº 31/2022.

**Total Credor:** **\*\*\* 404.326,07**

CREDOR : 1995008500	NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ : 29.979.036/0001-40						
02101.0001.23.000694-3	02101.0001.23.002916-4	02101.0001.23.004507-1	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	1.296,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5626, 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1147/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001424-5	02101.0001.23.002986-5	02101.0001.23.004514-2	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	2.984,66	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 668, Contrato nº 27/2023, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 275/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001691-4	02101.0001.23.002985-7	02101.0001.23.004513-4	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.2759000	23.075,43	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 667, Contrato nº 21/2023, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 275/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001858-5	02101.0001.23.002619-1	02101.0001.23.004508-8	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	9.322,56	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 10991, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021, relativa ao mês de setembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1069/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.001858-5	02101.0001.23.002820-6	02101.0001.23.004505-3	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	338,51	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 11052, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021, relativa a diárias dos dias 03, 08, 14, 17, 19, 25 e 26/10/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1114/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001858-5	02101.0001.23.002983-0	02101.0001.23.004509-6	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	8.761,92	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 11091, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1156/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001900-1	02101.0001.23.002685-8	02101.0001.23.004510-1	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	1.255,05	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5568, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de setembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1083/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001923-9	02101.0001.23.002625-4	02101.0001.23.004511-8	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	48.537,66	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 2713, 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato nº 25/2022, relativa a 18ª Medição, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1074/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001970-0	02101.0001.23.002682-3	02101.0001.23.004512-6	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	28.487,43	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 21, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2022, relativa a 8ª Medição, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1098/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002182-9	02101.0001.23.002957-1	02101.0001.23.004506-1	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	45.220,12	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5624, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1148/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002182-9	02101.0001.23.002958-1	02101.0001.23.004504-5	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	1.789,50	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5625, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa a horas extras do mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1148/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002136-5	02101.0001.23.002900-8	02101.0001.23.004538-1	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	379.493,49	Despesa com pessoal (comissionado), referente ao mês 11/2023.
02101.0001.23.002262-0	02101.0001.23.003075-8	02101.0001.23.004537-1	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.1500000	1.168.678,04	Recolhimento Patrona I.N.S.>S, mes 11/2023
		02101.0001.23.000129-1	GCV		18/12/2023		(12.676,32)	Regularização INSS parte servidor, retido a maior na liquidação.
02101.0001.23.002304-1	02101.0001.23.003123-1	02101.0001.23.004587-8	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	382.128,87	Pgto Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002335-1	02101.0001.23.003164-9	02101.0001.23.004564-9	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.1500000	1.032.764,89	Patronal 13º salário de pessoal comissionado, mês 12/2023.
02101.0001.23.002335-1	02101.0001.23.003164-9	02101.0001.23.004566-5	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.1500000	(1.032.764,89)	LANÇAMENTO INCORRTO



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002351-1	02101.0001.23.003199-1	02101.0001.23.004567-3	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.1500000	1.034.451,40	Pgto INSS Patronal 13º Salario Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002356-2	02101.0001.23.003208-4	02101.0001.23.004609-2	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.1500000	1.177.361,33	Pgto INSS Patronal, mes 12/2023
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 4.300.505,65</b>

**CREADOR : 1995043950      NOME : ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA      CNPJ : 37.432.689/0001-33**

02101.0001.23.002383-1	02101.0001.23.003268-8	02101.0001.23.004904-0	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	119.503,88	Pagamento parcial das Nota Fiscais nº 4243 e 4244, referentes ao 1º Aditivo ao Contrato nº 57/2022, encaminhadas através da CI nº 885/2023/STI.
02101.0001.23.002384-8	02101.0001.23.003270-1	02101.0001.23.004909-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	756.097,34	Pagamento parcial das Notas Fiscais nº 4243 e 4244, referentes ao 1º Aditivo ao Contrato nº 57/2022, encaminhadas através da CI nº 885/2023/STI.

**Total Credor:** **\*\*\* 875.601,22**

**CREADOR : 1996053291      NOME : ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      CNPJ : 59.456.277/0001-76**

02101.0001.23.000141-0	02101.0001.23.003218-1	02101.0001.23.004807-9	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	17.443,26	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000482076, Contrato nº 01/2022, relativa a parcela 22/24, encaminhada através da Comunicação Interna nº 884/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.000141-0	02101.0001.23.003220-3	02101.0001.23.004875-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	37.631,39	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000482077, Contrato nº 01/2022, relativa a parcela 22/24, encaminhada através da Comunicação Interna nº 884/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.000141-0	02101.0001.23.003220-3	02101.0001.23.004974-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	(37.631,39)	BAIXA INDEVIDA

**Total Credor:** **\*\*\* 17.443,26**

**CREADOR : 1998023306      NOME : MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A      CNPJ : 33.608.308/0001-73**

02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004739-0	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	298,79	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000098-4	02101.0003.23.000104-5	02101.0003.23.000461-2	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	1.702,62	Despesa com folha pensionistas/plano financeiro - TCE, mês 12/2023.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000442-6	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	1.623,45	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor:** \*\*\* 3.624,86

**CREADOR : 2000001843 NOME : SOCIEDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO BRASIL - SAS CNPJ : 76.536.150/0001-86**

02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004747-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	20,00	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000447-7	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	60,00	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor:** \*\*\* 80,00

**CREADOR : 2000005261 NOME : BANCO DO BRASIL S.A. - TAXA BANCARIA CNPJ : 00.000.000/0046-93**

02101.0001.23.000169-0	02101.0001.23.003201-7	02101.0001.23.004568-1	NOB	00049	04/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	5.224,89	Tarifas bancarias, mes 12/2023
02101.0001.23.001405-9	02101.0001.23.003211-4	02101.0001.23.004569-1	NOB	01135	11/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1501000	85,67	Tarifas mes 12/2023 -

**Total Credor:** \*\*\* 5.310,56

**CREADOR : 2000012250 NOME : SINDJOR - SINDICATO DOS JORNALISTAS DE MATO GROSSO CNPJ : 03.990.454/0001-45**

02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004733-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	36,00	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor:** \*\*\* 36,00

**CREADOR : 2000021321 NOME : UNIAGO CNPJ : 00.115.469/0001-76**

02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004737-4	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	3,69	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------	---

**Total Credor:** \*\*\* 3,69

**CREADOR : 2000025491 NOME : BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ : 57.142.978/0001-05**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.001328-1	02101.0001.23.003241-6	02101.0001.23.004804-4	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	108.068,90	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 574495, Contrato nº 18/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 923/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.

**Total Credor: \*\*\* 108.068,90**

**CREADOR : 2000029241 NOME : RISODALVA BEATA DE CASTRO ALMEIDA CPF : 432.385.641-53**

02101.0001.23.002192-6	02101.0001.23.002980-6	02101.0001.23.004414-6	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	1.800,70	Concessão de diárias para participar da reunião para prospecção de parceria com superintendência de desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO, solicitadas através da OS nº. 9975/2023 Cargo/Função: Secretário de Relações Institucionais com o sistema TC
		02101.0001.23.000117-6	GCV		04/12/2023		(1.800,70)	Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/12/2023 - Prestação de contas de diárias total.
02101.0001.23.002293-0	02101.0001.23.003114-2	02101.0001.23.004493-6	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	5.402,10	Concessão de diárias para participar da reunião para prospecção de parceria com a The SMART CITIES HUB, solicitadas através da OS nº. 9988/2023 Cargo/Função: Secretário de Relações Institucionais com o sistema TC

**Total Credor: \*\*\* 5.402,10**

**CREADOR : 2000029330 NOME : ROBERTO CARLOS DE FIGUEIREDO CPF : 452.750.501-78**

02101.0001.23.002221-3	02101.0001.23.003017-0	02101.0001.23.004436-7	NOB	00049	04/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
02101.0001.23.002321-1	02101.0001.23.003147-9	02101.0001.23.004817-6	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº148/2022 - TCE/MT.

**Total Credor: \*\*\* 5.700,00**

**CREADOR : 2000032412 NOME : VICTOR PAULO FORTES PEREIRA CPF : 690.868.691-49**

02101.0001.23.002229-9	02101.0001.23.003032-4	02101.0001.23.004441-3	NOB	00049	05/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	3.241,24	Concessão de diárias para participação no Mestrado, solicitadas através da OS nº. 9983/2023 Cargo/Função: CEL PM
02101.0001.23.002249-3	02101.0001.23.003058-8	02101.0001.23.004820-6	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	5.700,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2023
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2023
\*Exercício igual a 2023
\*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

Table with 8 columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, HISTÓRICO

Total Credor: \*\*\* 8.941,24

CREADOR : 2000046626 NOME : PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS CNPJ : 01.753.874/0001-82

Table with 8 columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, HISTÓRICO. Contains 3 rows of payment data.

Total Credor: \*\*\* 7.483,90

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

Table with 8 columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, HISTÓRICO. Contains 8 rows of payment data.

Total Credor: \*\*\* 186.581,56

CREADOR : 2000060513 NOME : LUIZ CARLOS AZEVEDO CPF : 033.864.108-47



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2023
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2023
\*Exercício igual a 2023
\*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

Table with columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, HISTÓRICO. Row 1: 02101.0001.23.002280-9 ... 2.850,00 Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.

Total Credor: \*\*\* 2.850,00

CREADOR : 2000081766 NOME : DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ : 03.627.226/0001-05

Table with columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, HISTÓRICO. Row 1: 02101.0001.23.001858-5 ... 217.045,24 ... Row 2: 02101.0001.23.001858-5 ... 229.167,63 ...

Total Credor: \*\*\* 446.212,87

CREADOR : 2000097778 NOME : LM DE BARROS INFORMÁTICA - ME CNPJ : 03.640.096/0001-40

Table with columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, HISTÓRICO. Row 1: 02101.0001.23.002369-4 ... 186.041,67 ...

Total Credor: \*\*\* 186.041,67

CREADOR : 2000098685 NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ : 03.401.442/0001-38

Table with columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, HISTÓRICO. Row 1: 02101.0001.23.000211-5 ... 931,84 ...

Total Credor: \*\*\* 931,84

CREADOR : 2000158459 NOME : JOCIMAURO BENTO DO CARMO CPF : 571.936.301-72

Table with columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, HISTÓRICO. Row 1: 02101.0001.23.002266-3 ... 2.850,00 Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor: \*\*\* 2.850,00**

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

02101.0001.23.000694-3	02101.0001.23.002916-4	02101.0001.23.004416-2	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	565,53	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5626, 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1147/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001858-5	02101.0001.23.002983-0	02101.0001.23.004420-0	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	12.016,35	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 11091, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1156/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002185-3	02101.0001.23.002961-1	02101.0001.23.004425-1	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	12.830,40	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 7172, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 274/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002177-2	02101.0001.23.002994-6	02101.0001.23.004446-4	NOB	00049	05/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	14.403,72	Pgto NF nº 480, ref. ao Cont. nº 20/2021 encaminhada através da CI nº 831/2023/STI.
02101.0001.23.002205-1	02101.0001.23.002990-3	02101.0001.23.004444-8	NOB	00049	05/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	5.812,68	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 89, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2022, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna s/nº, da Escola Superior de Contas do TCE-MT.
02101.0001.23.002182-9	02101.0001.23.002957-1	02101.0001.23.004454-5	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	19.732,42	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5624, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1148/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001113-0	02101.0001.23.003074-1	02101.0001.23.004540-1	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	37,50	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 896, Contrato nº 10/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1174/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001177-7	02101.0001.23.003144-4	02101.0001.23.004555-1	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	168,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 27343, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2022, relativa a parcela 3/12, encaminhada através da Comunicação Interna nº 892/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.001969-7	02101.0001.23.003155-1	02101.0001.23.004548-7	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339039000.1500000	283,37	Pagamento referente a Fatura nº 210920670, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2023, 1º Termo de Apostilamento, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1182/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002107-1	02101.0001.23.002962-8	02101.0001.23.004671-8	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	28,56	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30008 e 30009 (parcial), Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 262/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002145-4	02101.0001.23.003085-5	02101.0001.23.004660-2	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	32,64	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25094 e 25095 (parcial), Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 278/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002189-6	02101.0001.23.002963-6	02101.0001.23.004652-1	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	3.263,12	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30009 (parcial) e 30010 a 30026, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 262/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002189-6	02101.0001.23.002972-5	02101.0001.23.004647-5	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	366,48	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30056, 30057 e 30099, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 268/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002189-6	02101.0001.23.002981-4	02101.0001.23.004663-7	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	13,46	Pagamento referente a Nota de Débito nº 30152, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 273/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002189-6	02101.0001.23.003101-0	02101.0001.23.004669-6	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	73,44	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30249 e 30250 (parcial), Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 280/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002271-1	02101.0001.23.003086-3	02101.0001.23.004653-1	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	367,20	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25095 (parcial) e 25096 a 25103, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 278/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002271-1	02101.0001.23.003087-1	02101.0001.23.004645-9	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	65,28	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 25116, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 278/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002271-1	02101.0001.23.003108-8	02101.0001.23.004654-8	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	3.231,84	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25133 a 25137, 25146, 25148, 25150, 25151, 25153 e 25155 (parcial), Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 281/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002273-6	02101.0001.23.003103-7	02101.0001.23.004662-9	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	5.896,00	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30250 (parcial), 30251 a 30253, 30255 e 30259 a 30263, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 280/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001738-4	02101.0001.23.003182-7	02101.0001.23.004680-7	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	500,54	Pagamento referente a Fatura nº 23/12/01511569-0, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021, relativa ao mês de dezembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 897/2023/SETI, da Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.002298-1	02101.0001.23.003116-9	02101.0001.23.004591-6	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	238.565,77	Pgto 13º Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro
02101.0001.23.002299-1	02101.0001.23.003117-7	02101.0001.23.004597-5	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	23.629,86	Pgto 13º Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002300-7	02101.0001.23.003118-5	02101.0001.23.004582-7	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	369.024,02	Pgto Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002304-1	02101.0001.23.003123-1	02101.0001.23.004595-9	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	1.015.705,05	Pgto Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002311-2	02101.0001.23.003130-4	02101.0001.23.004579-7	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	850.994,37	Pgt 13º Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002347-3	02101.0001.23.003191-6	02101.0001.23.004601-7	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	4.412,13	Pgto diferença 13º Salário Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002348-1	02101.0001.23.003193-2	02101.0001.23.004674-2	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	15.158,71	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 2730, 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato nº 25/2022, relativa a 19ª Medição, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1197/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004752-8	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	2.487.728,09	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000098-4	02101.0003.23.000104-5	02101.0003.23.000475-2	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	124.833,17	Despesa com folha pensionistas/plano financeiro - TCE, mês 12/2023.
02101.0003.23.000099-2	02101.0003.23.000105-3	02101.0003.23.000459-0	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	17.960,52	Pagamento folha aposentados/13º salário - Plano Financeiro, mês 12/2023.
02101.0003.23.000100-1	02101.0003.23.000106-1	02101.0003.23.000478-7	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	416,96	Pagamento pensionistas/13º salário - Plano Financeiro, mês 12/2023.
02101.0004.23.000049-4	02101.0004.23.000055-1	02101.0004.23.000172-7	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	5.252,13	Pagamento de pensionistas/13º salário - TCE/Plano Previdenciário, mês 12/2023.
02101.0004.23.000050-8	02101.0004.23.000054-3	02101.0004.23.000174-3	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	47.312,44	Pagamento de pensionistas/TCE - Plano Previdenciário, mês 12/2023.
02101.0001.23.002288-4	02101.0001.23.003105-3	02101.0001.23.004626-2	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	140.762,16	Pgto ref. a Abono Permanência Servidores Ativos e 13º - Dezembro/2023.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002350-3	02101.0001.23.003196-7	02101.0001.23.004696-3	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	3.397,76	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 59, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2022, relativa a 9ª Medição, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1215/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000451-5	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	740.018,64	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro
02101.0001.23.002360-0	02101.0001.23.003227-0	02101.0001.23.004715-3	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	405,00	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 99, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2022, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1189/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000105-4	02101.0001.23.003181-9	02101.0001.23.004789-7	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.470,66	Pagamento referente as Faturas nºs 105090791, 209079390, 209080100, 221100281 e 236825835, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2021, relativas ao período de 02/11/2023 a 01/12/2023, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 1199/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000141-0	02101.0001.23.003218-1	02101.0001.23.004808-7	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	265,63	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000482076, Contrato nº 01/2022, relativa a parcela 22/24, encaminhada através da Comunicação Interna nº 884/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.000212-3	02101.0001.23.003057-1	02101.0001.23.004800-1	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	2.176,41	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8495, Contrato nº 43/2021, encaminhada através da Comunicação Interna nº 867/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.001035-5	02101.0001.23.003054-5	02101.0001.23.004813-3	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	6.960,27	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8496, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018, relativa a parcela 6/8, encaminhada através da Comunicação Interna nº 865/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.001328-1	02101.0001.23.003241-6	02101.0001.23.004806-0	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	5.448,85	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 574495, Contrato nº 18/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 923/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.001442-3	02101.0001.23.003055-3	02101.0001.23.004803-6	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	1.494,25	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8497, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2022, 1º Termo de Apostilamento, relativa a parcela 3/12, encaminhada através da Comunicação Interna nº 866/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.001924-7	02101.0001.23.003217-3	02101.0001.23.004795-1	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	516,88	Pagamento referente as Faturas nº 25314527 (parcial) e 25313856, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 1230/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001937-9	02101.0001.23.003245-9	02101.0001.23.004777-3	NOB	01135	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1501000	1.051,20	Pgto NF 599 - referente ao TR nº 71/2023/SECOM/TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002207-8	02101.0001.23.003248-3	02101.0001.23.004760-9	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	145,60	Pgto NF's nº 12439 e 12440, referentes ao Contrato nº 35/2023.
02101.0001.23.000263-8	02101.0001.23.003250-5	02101.0001.23.004856-7	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	2.928,65	Pgto NF nº4458 ref. ao Contrato nº 64/2022
02101.0001.23.000694-3	02101.0001.23.003188-6	02101.0001.23.004837-0	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	539,49	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5689, 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1218/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCEMT.
02101.0001.23.001584-5	02101.0001.23.003202-5	02101.0001.23.004854-0	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	11.673,30	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 11767, Contrato nº 26/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1195/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001858-5	02101.0001.23.003195-9	02101.0001.23.004844-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	12.687,48	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 11147, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1226/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001992-1	02101.0001.23.003251-3	02101.0001.23.004845-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	1.377,46	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 15393, Contrato nº 37/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 920/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.002182-9	02101.0001.23.002958-1	02101.0001.23.004857-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	780,87	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5625, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa a horas extras do mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1148/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002182-9	02101.0001.23.003183-5	02101.0001.23.004832-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	794,57	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5687, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1217/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002205-1	02101.0001.23.002991-1	02101.0001.23.004862-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	322,50	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 90, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2022, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1138/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002205-1	02101.0001.23.002991-1	02101.0001.23.004976-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	(322,50)	BAIXA INDEVIDA
02101.0001.23.002228-0	02101.0001.23.003031-6	02101.0001.23.004866-4	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	490,20	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 88, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2022, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1167/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002242-6	02101.0001.23.003046-4	02101.0001.23.004868-0	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	26.415,36	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 34, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2022, relativa a Ordem de Serviço nº 16/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 870/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.002346-5	02101.0001.23.003187-8	02101.0001.23.004828-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	20.504,86	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5688, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1217/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002349-1	02101.0001.23.003194-0	02101.0001.23.004846-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	11.453,25	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5664, 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2023, relativa a repactuação do contrato, conforme consta na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1180/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003258-0	02101.0001.23.004882-6	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	2.150,88	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30269 a 30273, 30282 a 30288 e 30290 a 30292, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 282/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003261-0	02101.0001.23.004887-7	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	3.096,43	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30297 a 30301, 30306 a 30315, 30336 a 30338 e 30344 a 30348, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 283/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003269-6	02101.0001.23.004905-9	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	225,37	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30386 a 30390, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 292/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003271-8	02101.0001.23.004910-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.048,27	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30457 a 30461, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 295/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003276-9	02101.0001.23.004920-2	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.576,60	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30462 a 30466 e 30470 a 30474, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 299/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003282-3	02101.0001.23.004935-0	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	2.412,24	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 31216 a 31226 e 31256, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 300/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003293-9	02101.0001.23.004956-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	10.313,30	Pagamento referente as Notas de Débitos nºs 30547 a 30566, 30584 a 30600 e 30602 a 30606, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 304/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002375-9	02101.0001.23.003298-1	02101.0001.23.004965-2	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	77,47	Pagamento referente as Notas Débitos nº 30626 e 30627, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 311/2023/SECOM/TCE-MT.
02101.0001.23.002376-7	02101.0001.23.003265-3	02101.0001.23.004896-6	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	15.963,84	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 7198 a 7202, 7204 a 7220, 7222 a 7225, 7239 e 7240, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 286/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002376-7	02101.0001.23.003280-7	02101.0001.23.004931-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	12.601,28	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 7315 a 7344, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 301/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002376-7	02101.0001.23.003288-2	02101.0001.23.004947-4	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.874,35	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 7345 a 7349, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 303/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002376-7	02101.0001.23.003297-1	02101.0001.23.004961-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.226,37	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 7366 e 7367, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 305/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003262-9	02101.0001.23.004890-7	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	216,67	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25219, 25259 e 25260, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 284/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003266-1	02101.0001.23.004899-0	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.641,60	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25253, 25255 e 25256, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 287/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003267-1	02101.0001.23.004902-4	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.478,40	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25284 e 25285, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 288/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003274-2	02101.0001.23.004916-4	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	4.037,64	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25316, 25319, 25321 a 25327, 25330, 25332, 25334, 25335, 25350 a 25359, 25369, 25370 e 25372 a 25379, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 296/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003278-5	02101.0001.23.004926-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	3.429,42	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25381 a 25391, 25396, 25398, 25400, 25403, 25403, 25412, 25413, 25421 e 25422, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 297/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003287-4	02101.0001.23.004944-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	65,28	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25428 a 25431, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 302/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002387-2	02101.0001.23.003279-3	02101.0001.23.004928-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	14.157,01	Pgto Not Fiscal 517, referente ao Contrato Nº 30/2022, encaminhado através do CI nº 890/2023/STI.
02101.0001.23.002388-0	02101.0001.23.003281-5	02101.0001.23.004933-4	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	14.472,17	Pgto da Nota Fiscal nº 530, referente ao Contrato nº 20/2021, encaminhada através da C.I. nº 905/2023/SETI.
02101.0001.23.002391-0	02101.0001.23.003285-8	02101.0001.23.004940-7	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	14.107,39	Pgto da Nota Fiscal nº 2531, referente ao Contrato nº 09/2023, encaminhada através da C.I. nº 894/2023/SETI.
02101.0001.23.002392-9	02101.0001.23.003286-6	02101.0001.23.004942-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	26.415,36	Pgto NF nº 43, ref. ao Contrato nº 29/2022, encaminhada através da CI nº 904/2023/SETI.
02101.0001.23.001969-7	02101.0001.23.003300-5	02101.0001.23.004968-7	NOB	00049	29/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339039000.1500000	151,13	Pagamento da fatura de nº 210648786 ( Set/2023), referente ao contrato 23/2023, encaminhada através da CI de nº 081/2023/GT-TCE-MT.
02101.0001.23.001969-7	02101.0001.23.003300-5	02101.0001.23.004977-6	NOB	00049	29/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339039000.1500000	(151,13)	Baixa Indevida
02101.0001.23.001969-7	02101.0001.23.003301-3	02101.0001.23.004970-9	NOB	00049	29/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339039000.1500000	283,37	Pagamento da fatura de nº 211117591 ( Nov/2023), referente ao contrato 23/2023, encaminhada através da CI de nº 081/2023/GT-TCE-MT.
02101.0001.23.001969-7	02101.0001.23.003301-3	02101.0001.23.004979-2	NOB	00049	29/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339039000.1500000	(283,37)	Baixa Indevida

**Total Credor:** \*\*\* 6.407.027,89

CREDOR : 2001013403 NOME : JOAO NORBERTO DE BARROS MAYER CPF : 415.722.971-15

02101.0001.23.002318-1	02101.0001.23.003138-1	02101.0001.23.004554-1	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	730,00	Ressarcimento de despesa.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor:** **\*\*\* 730,00**

**CREADOR : 2001019517      NOME : ENEIAS VIEGAS DA SILVA      CPF : 241.323.061-00**

02101.0001.23.002290-6	02101.0001.23.003102-9	02101.0001.23.004500-2	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme Portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor:** **\*\*\* 2.850,00**

**CREADOR : 2001035989      NOME : JOSE CARLOS NOVELLI      CPF : 079.569.241-20**

02101.0001.23.002357-0	02101.0001.23.003219-1	02101.0001.23.004703-1	NOB	01135	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1501000	6.700,00	Pgto referente a reembolso de despesas, conforme portaria nº 148/2022/TCE-MT - Mês 11 e 12 de 2023
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:** **\*\*\* 6.700,00**

**CREADOR : 2001069093      NOME : ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA      CNPJ : 26.775.577/0001-69**

02101.0001.23.000499-1	02101.0001.23.003011-1	02101.0001.23.004780-3	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	15.105,59	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 15575, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2021, 2º e 3º Termos de Apostilamentos, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1155/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002372-4	02101.0001.23.003255-6	02101.0001.23.004879-6	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	15.105,59	Pgto NF nº15699, ref. ao Contrato nº 02/2021, encaminhada através da CI nº 176/2023/NP.

**Total Credor:** **\*\*\* 30.211,18**

**CREADOR : 2001114480      NOME : CARLOS ROMEU RODRIGUES DE MEDEIROS      CPF : 920.976.931-72**

		02101.0001.23.000108-7	GCV		04/12/2023		(900,35)	Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/12/2023 - DEVOLUÇÃO.
--	--	------------------------	-----	--	------------	--	----------	---

**Total Credor:** **\*\*\* -900,35**

**CREADOR : 2002120815      NOME : UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO      CNPJ : 01.367.770/0001-30**

02101.0001.23.002325-2	02101.0001.23.003158-4	02101.0001.23.004615-7	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319196000.1500000	11.206,66	Despesa com pessoal com pessoal cedido - UNEMAT/MT, mês 11/2023.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor:** \*\*\* 11.206,66

CREDOR : 2002128506		NOME : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRIBUNAL DE CONTAS MT			CNPJ : 02.559.235/0001-43			
02101.0001.23.002300-7	02101.0001.23.003118-5	02101.0001.23.004580-0	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	15.122,54	Pgto Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002304-1	02101.0001.23.003123-1	02101.0001.23.004585-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	11.956,50	Pgto Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004754-4	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	357.301,81	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000098-4	02101.0003.23.000104-5	02101.0003.23.000466-3	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	39.456,95	Despesa com folha pensionistas/plano financeiro - TCE, mês 12/2023.
02101.0004.23.000050-8	02101.0004.23.000054-3	02101.0004.23.000178-6	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	9.430,47	Pagamento de pensionistas/TCE - Plano Previdenciário, mês 12/2023.
02101.0001.23.002283-3	02101.0001.23.003097-9	02101.0001.23.004624-6	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	132,00	Pgto Jornada Voluntária PM - Militares - Dezembro/2023.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000453-1	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	338.383,96	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor:** \*\*\* 771.784,23

CREDOR : 2002128522		NOME : ATRICON - ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL			CNPJ : 37.161.122/0001-70			
02101.0001.23.002080-6	02101.0001.23.003126-6	02101.0001.23.004515-0	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339039000.1500000	105.000,00	Pagamento de recibo nº 229/2023, referente a prestação de serviços de capacitação e aperfeiçoamento, com a aquisição de 70 (setenta) vagas para servidores do TCE-MT participarem do III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas.
		02101.0001.23.000121-4	GCV		15/12/2023		(45.004,36)	Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/12/2023 - Devolução de recursos de Convênio.
02101.0001.23.002300-7	02101.0001.23.003118-5	02101.0001.23.004603-3	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	350,00	Pgto Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004735-8	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	3.150,00	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000438-8	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	1.050,00	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro
02101.0001.23.002378-3	02101.0001.23.003257-2	02101.0001.23.004881-8	NOB	01135	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1501000	100.000,00	Pgto complementar referente parcela de Novembro/2023 do 1º Aditivo ao Termo de Convênio nº 003/2022/ATRICON.
02101.0001.23.002379-1	02101.0001.23.003259-9	02101.0001.23.004885-0	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	145.000,00	Pgto referente parcela de Dezembro/2023 do 1º Aditivo ao Termo de Convênio nº 003/2022/ATRICON.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor: \*\*\* 309.545,64**

**CREADOR : 2002128557 NOME : ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ : 15.084.361/0001-30**

02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004740-4	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	700,00	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 700,00**

**CREADOR : 2002132350 NOME : SEFAZ ORGAO CENTRAL CNPJ : 03.507.415/0005-78**

02101.0001.23.002332-5	02101.0001.23.003163-0	02101.0001.23.004616-5	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319196000.1500000	48.574,64	Despesa com pessoal cedido - SEFAZ-MT, mês 11/2023.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 48.574,64**

**CREADOR : 2002133089 NOME : PREFEITURA DE SINOP CNPJ : 15.024.003/0001-32**

02101.0001.23.002324-4	02101.0001.23.003159-2	02101.0001.23.004611-4	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319096000.1500000	12.217,95	Despesa com pessoal com pessoal cedido - Pref. Sinop/MT, mês 11/2023.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 12.217,95**

**CREADOR : 2002137254 NOME : ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER - A.A.C.C. CNPJ : 03.186.621/0001-08**

02101.0001.23.002304-1	02101.0001.23.003123-1	02101.0001.23.004588-6	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	20,00	Pgto Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004745-5	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	390,62	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000098-4	02101.0003.23.000104-5	02101.0003.23.000470-1	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	11,11	Despesa com folha pensionistas/plano financeiro - TCE, mês 12/2023.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000445-0	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	60,00	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor: \*\*\* 481,73**

**CREADOR : 2002160744 NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO CNPJ : 04.845.150/0001-57**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002164-0	02101.0001.23.002933-4	02101.0001.23.004428-6	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.335041000.1500000	2.500.286,90	Pagamento referente ao mês de novembro/2023, Convênio 01/2020/FUFMT/TCE-MT/MPC, encaminhado através da Comunicação Interna nº 1135/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002341-4	02101.0001.23.003175-4	02101.0001.23.004834-6	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.335041000.1500000	2.441.618,14	Pgto referente ao mês de Dezembro/2023 do Convênio nº 01/2023/FUFMT/TCE-MT/MPC.

**Total Credor: \*\*\* 4.941.905,04**

**CREADOR : 2002165320 NOME : MARCELO CATALANO CORREA CPF : 088.972.608-61**

02101.0001.23.002190-1	02101.0001.23.002967-9	02101.0001.23.004437-5	NOB	00049	04/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339093000.1500000	11.098,00	Ressarcimento de despesa.
02101.0001.23.002186-1	02101.0001.23.002965-2	02101.0001.23.004448-0	NOB	00049	05/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339093000.1500000	9.500,00	Ressarcimento de despesa.
02101.0001.23.002317-1	02101.0001.23.003137-1	02101.0001.23.004553-3	NOB	01135	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1501000	9.800,00	Ressarcimento de despesa.
02101.0001.23.001883-6	02101.0001.23.002565-7	02101.0001.23.004818-4	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	1.800,00	Ressarcimento de despesa.

**Total Credor: \*\*\* 32.198,00**

**CREADOR : 2002174311 NOME : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ : 76.535.764/0001-43**

02101.0001.23.001366-4	02101.0001.23.003189-4	02101.0001.23.004782-1	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	3.156,42	Pagamento referente as Faturas nºs 2312.007982617 e 2312.007983546, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2021, 2º Termo de Apostilamento, relativas ao período de 02/11/2023 a 01/12/2023, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 1212/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001366-4	02101.0001.23.003228-9	02101.0001.23.004770-6	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	237,09	Pagamento referente a Fatura nº 2312.007991650, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2021, 2º Termo de Apostilamento, relativa ao período de 11/11/2023 a 10/12/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1229/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.

**Total Credor: \*\*\* 3.393,51**

**CREADOR : 2003000309 NOME : WALDIR JÚLIO TEIS CPF : 212.598.289-72**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002264-7	02101.0001.23.003079-0	02101.0001.23.004469-3	NOB	00049	07/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
02101.0001.23.002227-2	02101.0001.23.003024-3	02101.0001.23.004477-4	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	2.701,05	Concessão de diárias para representar TC na sessão de posse no TCE/RS, solicitadas através da OS nº. 9979/2023 Cargo/Função: Conselheiro

**Total Credor:** \*\*\* 5.551,05

**CREADOR : 2003013877      NOME : PAULO SERGIO SERAFIM DE OLIVEIRA      CPF : 432.690.011-34**

02101.0001.23.002191-8	02101.0001.23.002968-7	02101.0001.23.004433-2	NOB	00049	04/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
02101.0001.23.002265-5	02101.0001.23.003080-4	02101.0001.23.004821-4	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.

**Total Credor:** \*\*\* 5.700,00

**CREADOR : 2003014741      NOME : FACILIT ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA      CNPJ : 04.701.834/0001-85**

02101.0001.23.000511-4	02101.0001.23.003082-0	02101.0001.23.004483-9	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	337,50	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8540, Termo de Referência nº 28/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 121/2023/CJG, da Consultoria Jurídica Geral do TCE-MT.
02101.0001.23.000511-4	02101.0001.23.003083-9	02101.0001.23.004484-7	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	337,50	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 8664, Termo de Referência nº 28/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 122/2023/CJG, da Consultoria Jurídica Geral do TCE-MT.

**Total Credor:** \*\*\* 675,00

**CREADOR : 2003020890      NOME : AUGUSTINHO MORO      CPF : 557.041.159-34**

02101.0001.23.002263-9	02101.0001.23.003078-2	02101.0001.23.004466-9	NOB	00049	07/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
02101.0001.23.002224-8	02101.0001.23.003021-9	02101.0001.23.004475-8	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	2.701,05	Concessão de diárias para Representar TC na sessão de posse no TCE/RS, solicitadas através da OS nº. 9980/2023 Cargo/Função: Chefe de Gabinete de Conselheiro

**Total Credor:** \*\*\* 5.551,05



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**CREADOR : 2003024755      NOME : BRY TECNOLOGIA S/A      CNPJ : 04.441.528/0001-57**

02101.0001.23.001177-7	02101.0001.23.003144-4	02101.0001.23.004556-8	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	3.332,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 27343, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2022, relativa a parcela 3/12, encaminhada através da Comunicação Interna nº 892/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:      \*\*\* 3.332,00**

**CREADOR : 2003039426      NOME : ANDERSON LUIS GONCALVES - SGT PM      CPF : 621.399.321-53**

02101.0001.23.002230-2	02101.0001.23.003033-2	02101.0001.23.004439-1	NOB	00049	05/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	663,00	Concessão de diárias para atender solicitação do Gabinete do Exmo. Sérgio Ricardo de Almeida, solicitada através OS nº. 9982/2023 Cargo/Função: SB TEN 3
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor:      \*\*\* 663,00**

**CREADOR : 2003054727      NOME : ZIAD A. FARES PUBLICIDADE EPP      CNPJ : 04.870.907/0001-62**

02101.0001.23.002145-4	02101.0001.23.003085-5	02101.0001.23.004666-1	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	7.676,86	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25094 e 25095 (parcial), Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 278/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

02101.0001.23.002271-1	02101.0001.23.003086-3	02101.0001.23.004656-4	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	38.556,80	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25095 (parcial) e 25096 a 25103, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 278/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

02101.0001.23.002271-1	02101.0001.23.003087-1	02101.0001.23.004646-7	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	7.498,72	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 25116, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 278/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

02101.0001.23.002271-1	02101.0001.23.003108-8	02101.0001.23.004657-2	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	154.379,24	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25133 a 25137, 25146, 25148, 25150, 25151, 25153 e 25155 (parcial), Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 281/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--

02101.0001.23.002272-8	02101.0001.23.003109-6	02101.0001.23.004673-4	NOB	00049	19/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	23.376,50	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 25155, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 281/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003262-9	02101.0001.23.004892-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	48.358,83	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25219, 25259 e 25260, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 284/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003266-1	02101.0001.23.004900-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	55.062,00	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25253, 25255 e 25256, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 287/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003267-1	02101.0001.23.004903-2	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	36.639,20	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25284 e 25285, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 288/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003274-2	02101.0001.23.004918-0	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	295.990,82	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25316, 25319, 25321 a 25327, 25330, 25332, 25334, 25335, 25350 a 25359, 25369, 25370 e 25372 a 25379, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 296/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003278-5	02101.0001.23.004927-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	163.904,21	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25381 a 25391, 25396, 25398, 25400, 25403, 25403, 25412, 25413, 25421 e 25422, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 297/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002377-5	02101.0001.23.003287-4	02101.0001.23.004946-6	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	7.431,11	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 25428 a 25431, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 302/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.

**Total Credor:** \*\*\* 838.874,29

**CREADOR : 2004045373      NOME : JORNAL A GAZETA LTDA      CNPJ : 06.167.347/0001-00**

02101.0001.23.002207-8	02101.0001.23.003248-3	02101.0001.23.004758-7	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	2.887,74	Pgto NF's nº 12439 e 12440, referentes ao Contrato nº 35/2023.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:** \*\*\* 2.887,74

**CREADOR : 2004049875      NOME : INSS/DECIMO TERCEIRO SALARIO      CNPJ : 29.979.036/0001-40**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002311-2	02101.0001.23.003130-4	02101.0001.23.004563-0	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	353.039,62	Pgt 13º Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002347-3	02101.0001.23.003191-6	02101.0001.23.004602-5	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	584,08	Pgto diferença 13º Salário Comissionados TCE., mes 12/2023
		02101.0001.23.000131-1	GCV		20/12/2023		(11.129,23)	REGULARIZAÇÃO D EVALOR RETDO A MAIOR NA LIQUIDAÇÃO.

**Total Credor: \*\*\* 342.494,47**

**CREADOR : 2004053090 NOME : DOANNYTUR AGEN DE VIAGENS & TURIMOS LTDA CNPJ : 03.444.298/0001-17**

02101.0001.23.000804-0	02101.0001.23.003063-4	02101.0001.23.004713-7	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339039000.1500000	33.204,10	Pagamento parcial referente a Fatura nº 001638, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2020, relativa ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1168/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002252-3	02101.0001.23.003064-2	02101.0001.23.004716-1	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	82.621,70	Pagamento parcial referente a Fatura nº 001638, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2020, relativa ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1168/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.

**Total Credor: \*\*\* 115.825,80**

**CREADOR : 2004056502 NOME : BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ : 02.038.232/0001-64**

02101.0001.23.002300-7	02101.0001.23.003118-5	02101.0001.23.004577-0	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	8.794,42	Pgto Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002304-1	02101.0001.23.003123-1	02101.0001.23.004590-8	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	5.256,86	Pgto Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004744-7	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	61.249,29	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000098-4	02101.0003.23.000104-5	02101.0003.23.000471-1	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	7.836,82	Despesa com folha pensionistas/plano financeiro - TCE, mês 12/2023.
02101.0004.23.000050-8	02101.0004.23.000054-3	02101.0004.23.000173-5	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	1.274,87	Pagamento de pensionistas/TCE - Plano Previdenciário, mês 12/2023.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000444-2	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	45.625,31	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor: \*\*\* 130.037,57**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2023
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2023
\*Exercício igual a 2023
\*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

Table with columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, HISTÓRICO. Contains 4 rows of payment data for Credor 2004082309.

Total Credor: \*\*\* 120.500,00

Table with columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, HISTÓRICO. Contains 6 rows of payment data for Credor 2004087793.

Total Credor: \*\*\* 631.724,41

Table with columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, HISTÓRICO. Contains 1 row of payment data for Credor 2005125273.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002304-1	02101.0001.23.003123-1	02101.0001.23.004599-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	841,99	Pgto Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004746-3	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	213.111,29	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000098-4	02101.0003.23.000104-5	02101.0003.23.000469-8	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	21.136,31	Despesa com folha pensionistas/plano financeiro - TCE, mês 12/2023.
02101.0001.23.002283-3	02101.0001.23.003097-9	02101.0001.23.004625-4	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	478,28	Pgto Jornada Voluntária PM - Militares - Dezembro/2023.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000446-9	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	183.730,32	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor: \*\*\* 424.428,75**

**CREADOR : 2005218964 NOME : TIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. CNPJ : 37.526.019/0001-86**

02101.0001.23.002184-5	02101.0001.23.002960-1	02101.0001.23.004421-9	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	89.794,40	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 7172, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 274/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002185-3	02101.0001.23.002961-1	02101.0001.23.004426-1	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	147.388,35	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 7172, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 274/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002000-8	02101.0001.23.002959-8	02101.0001.23.004859-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	3.921,85	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 7172, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 274/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002376-7	02101.0001.23.003265-3	02101.0001.23.004897-4	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	711.456,09	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 7198 a 7202, 7204 a 7220, 7222 a 7225, 7239 e 7240, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 286/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002376-7	02101.0001.23.003280-7	02101.0001.23.004932-6	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	574.987,33	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 7315 a 7344, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 301/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.002376-7	02101.0001.23.003288-2	02101.0001.23.004949-0	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	91.147,88	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 7345 a 7349, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 303/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002376-7	02101.0001.23.003297-1	02101.0001.23.004963-6	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	23.045,52	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 7366 e 7367, Contrato nº 19/2023, 1º Termo de Apostilamento, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 305/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.641.741,42</b>

CREDOR : 2005230859 NOME : ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. CNPJ : 05.614.306/0001-51

02101.0001.23.001992-1	02101.0001.23.003251-3	02101.0001.23.004842-7	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	90.453,60	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 15393, Contrato nº 37/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 920/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 90.453,60</b>

CREDOR : 2005272500 NOME : WAGNER APARECIDO DA CRUZ DE PAULA CPF : 691.256.601-44

02101.0001.23.002258-2	02101.0001.23.003071-5	02101.0001.23.004449-9	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	6.482,48	Concessão de diárias para atender solicitação do Conselheiro Guilherme Maluf, solicitação através da OS nº. 9970/2023 Cargo/Função: 2º SGT 2
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 6.482,48</b>

CREDOR : 2005297040 NOME : CREDLEGIS - COOP DE ECONOMIA E CRÉD MÚTUO DOS SERV DO P LEGISLATIVO DE MT CNPJ : 04.346.379/0001-47

02101.0001.23.002300-7	02101.0001.23.003118-5	02101.0001.23.004581-9	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	8.757,34	Pgto Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002304-1	02101.0001.23.003123-1	02101.0001.23.004586-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	19.806,22	Pgto Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004753-6	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	202.262,40	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000098-4	02101.0003.23.000104-5	02101.0003.23.000467-1	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	5.819,74	Despesa com folha pensionistas/plano financeiro - TCE, mês 12/2023.
02101.0003.23.000099-2	02101.0003.23.000105-3	02101.0003.23.000457-4	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	52.504,15	Pagamento folha aposentados/13º salário - Plano Financeiro, mês 12/2023.
02101.0004.23.000050-8	02101.0004.23.000054-3	02101.0004.23.000166-2	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	1.469,95	Pagamento de pensionistas/TCE - Plano Previdenciário, mês 12/2023.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000452-3	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	73.825,84	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor:** **\*\*\* 364.445,64**

CREDOR : 2006016087		NOME : DIONES PAULO DE OLIVEIRA		CPF : 730.073.661-00				
02101.0001.23.002237-1	02101.0001.23.003039-1	02101.0001.23.004452-9	NOB	00049	05/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339030000.1500000	2.000,00	Concessão de Adiantamento para atender despesas de Material de Consumo, solicitado através da CI nº. 626/2023/GABPRES.
02101.0001.23.002260-4	02101.0001.23.003070-7	02101.0001.23.004453-7	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339036000.1500000	1.000,00	Concessão de Adiantamento para atender despesas de outros serviços - pessoa física, solicitado através da CI nº. 627/2023/GABPRES.
02101.0001.23.002355-4	02101.0001.23.003205-1	02101.0001.23.004702-1	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.2759000	197,69	Ressarcimento de despesas

**Total Credor:** **\*\*\* 3.197,69**

CREDOR : 2006080540		NOME : ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ARANTES - SD PM		CPF : 630.254.691-53				
02101.0001.23.002259-0	02101.0001.23.003072-3	02101.0001.23.004450-2	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	6.482,48	Concessão de diárias para atender solicitação do Conselheiro Guilherme Maluf, solicitadas através da OS nº. 9969/2023 Cargo/Função: 2º SGT 3

**Total Credor:** **\*\*\* 6.482,48**

CREDOR : 2006084660		NOME : ODAIR ALVES DE OLIVEIRA - SD PM		CPF : 811.515.271-49				
02101.0001.23.002296-5	02101.0001.23.003112-6	02101.0001.23.004492-8	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	2.430,93	Concessão de diárias para nos termos das atribuições do Gab. Militar, solicitadas através OS nº. 9989/2023 Cargo/Função: 1º TEN 3

**Total Credor:** **\*\*\* 2.430,93**

CREDOR : 2006096420		NOME : DANIELLE CHRIST SARRIS		CPF : 863.039.531-15				
		02101.0001.23.000122-2	GCV		15/12/2023		(4.480,00)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.
		02101.0001.23.000124-9	GCV		15/12/2023		(3.240,00)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.

**Total Credor:** **\*\*\* -7.720,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**CREADOR : 2006104288      NOME : PRECISA SISTEMATIZAÇÃO ORGANIZACIONALS/S LTDA.      CNPJ : 02.843.168/0001-94**

02101.0001.23.001808-9	02101.0001.23.003076-6	02101.0001.23.004496-0	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.150000 0	5.682,68	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 283, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2021, 1º Termo de Apostilamento, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1170/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002261-2	02101.0001.23.003077-4	02101.0001.23.004495-2	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.150000 0	512.395,90	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 283, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2021, 1º Termo de Apostilamento, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1170/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002374-0	02101.0001.23.003256-4	02101.0001.23.004880-1	NOB	01135	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.250100 0	489.717,82	Pgto NF 284, referente ao Contrato nº 18/2021, encaminhada através da CI nº 1245/2023.

**Total Credor: \*\*\* 1.007.796,40**

**CREADOR : 2007001645      NOME : AUDIPE/MT - ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES PÚBLICOS EXTERNOS DO TCE/MT      CNPJ : 05.490.739/0001-42**

02101.0001.23.002300-7	02101.0001.23.003118-5	02101.0001.23.004574-6	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.150000 0	3.238,24	Pgto Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004742-0	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.150000 0	10.589,92	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000440-1	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.180100 0	175,04	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor: \*\*\* 14.003,20**

**CREADOR : 2007002889      NOME : SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA      CNPJ : 72.820.822/0027-69**

02101.0001.23.001975-1	02101.0001.23.003179-7	02101.0001.23.004676-9	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.150000 0	3.961,65	Pagamento referente a Fatura nº 401910079820, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1211/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 3.961,65**

**CREADOR : 2007008011      NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA/BANCO DO BRASIL      CNPJ : 03.535.606/0001-10**

02101.0001.23.002298-1	02101.0001.23.003116-9	02101.0001.23.004578-9	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.150000 0	3.454,83	Pgto 13º Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002300-7	02101.0001.23.003118-5	02101.0001.23.004604-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	3.500,00	Pgto Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002304-1	02101.0001.23.003123-1	02101.0001.23.004598-3	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	4.914,33	Pgto Salário Servidores Comissionados TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004734-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	8.291,59	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000099-2	02101.0003.23.000105-3	02101.0003.23.000460-4	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	6.259,53	Pagamento folha aposentados/13º salário - Plano Financeiro, mês 12/2023.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000437-1	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	7.731,83	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor: \*\*\* 34.152,11**

**CREADOR : 2007016170 NOME : AAPTCE - MT - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TCE/MT CNPJ : 08.482.877/0001-78**

02101.0004.23.000050-8	02101.0004.23.000054-3	02101.0004.23.000163-8	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	98,71	Pagamento de pensionistas/TCE - Plano Previdenciário, mês 12/2023.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000436-1	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	13.311,37	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor: \*\*\* 13.410,08**

**CREADOR : 2007026419 NOME : FLAVIO DE SOUZA VIEIRA CPF : 383.990.401-34**

02101.0001.23.002231-0	02101.0001.23.003034-0	02101.0001.23.004440-5	NOB	00049	05/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	1.800,70	Concessão de diárias para encontro da SUDECO para apresentação do programa de sustentabilidade e desenvolvimento, solicitadas através da OS nº. 9985/2023 Cargo/Função: Chefe de Gabinete de Conselheiro
02101.0001.23.002295-7	02101.0001.23.003113-4	02101.0001.23.004490-1	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	1.800,70	Concessão de diárias para reunião do programa de sustentabilidade Fiscal na SMARTCITIES, solicitadas através da OS nº. 9990/2023 Cargo/Função: Chefe de Gabinete de Conselheiro

**Total Credor: \*\*\* 3.601,40**

**CREADOR : 2007039987 NOME : FÉLIX ALBERTO CIEKALSKI CPF : 569.840.491-72**

02101.0001.23.002243-4	02101.0001.23.003044-8	02101.0001.23.004458-8	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	382,32	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002250-7	02101.0001.23.003059-6	02101.0001.23.004459-6	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	3.350,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE.
02101.0001.23.002254-1	02101.0001.23.003062-6	02101.0001.23.004457-1	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	90,00	Ressarcimento de despesa.
02101.0001.23.002344-9	02101.0001.23.003178-9	02101.0001.23.004683-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	655,50	Ressarcimento de despesa.

**Total Credor: \*\*\* 4.477,82**

**CREADOR : 2008004850      NOME : ROBERTA YWANITA DE FREITAS      CPF : 295.819.718-23**

02101.0001.23.002255-8	02101.0001.23.003065-0	02101.0001.23.004451-0	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339030000.150000 0	8.000,00	Concessão de Adiantamento para atender despesas de Material de Consumo, solicitado através da CI nº. 1142/2023/SEA, Secretaria Executiva de Administração.
		02101.0001.23.000127-3	GCV		18/12/2023		(270,00)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.
		02101.0001.23.000128-1	GCV		18/12/2023		(3.632,96)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.

**Total Credor: \*\*\* 4.097,04**

**CREADOR : 2008023138      NOME : MARCOS JOSE DA SILVA      CPF : 395.846.661-34**

02101.0001.23.002238-8	02101.0001.23.003040-5	02101.0001.23.004529-0	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 2.850,00**

**CREADOR : 2008028563      NOME : E-CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - EPP      CNPJ : 03.696.966/0001-01**

02101.0001.23.000472-1	02101.0001.23.003146-0	02101.0001.23.004712-9	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.150000 0	35.616,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 17177, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2022, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1187/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 35.616,00**

**CREADOR : 2008038208      NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A      CNPJ : 08.602.745/0001-32**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004738-2	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	966,19	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000441-8	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	3.822,68	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor:** \*\*\* 4.788,87

**CREADOR : 2008048191      NOME : MEDEIROS & CURVO LTDA      CNPJ : 09.626.435/0001-10**

02101.0001.23.000694-3	02101.0001.23.002916-4	02101.0001.23.004417-0	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	9.331,21	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5626, 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1147/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002182-9	02101.0001.23.002958-1	02101.0001.23.004455-3	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	12.884,43	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5625, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa a horas extras do mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1148/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001900-1	02101.0001.23.002955-5	02101.0001.23.004465-0	NOB	00049	07/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	13.096,33	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5624, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1148/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002182-9	02101.0001.23.002957-1	02101.0001.23.004464-2	NOB	00049	07/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	312.488,51	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5624, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1148/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000694-3	02101.0001.23.003188-6	02101.0001.23.004836-2	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	8.901,63	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5689, 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1218/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCEMT.
02101.0001.23.002182-9	02101.0001.23.003183-5	02101.0001.23.004831-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	13.110,38	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5687, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1217/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002182-9	02101.0001.23.003186-1	02101.0001.23.004826-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	19.182,62	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5688, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1217/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002346-5	02101.0001.23.003187-8	02101.0001.23.004827-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	319.147,58	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5688, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1217/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002346-5	02101.0001.23.003232-7	02101.0001.23.004849-4	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	28.370,69	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5707, 13º e 14º Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2018, relativa a diárias do mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1228/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002349-1	02101.0001.23.003194-0	02101.0001.23.004843-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339037000.1500000	188.978,72	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 5664, 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2023, relativa a repactuação do contrato, conforme consta na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1180/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.

**Total Credor: \*\*\* 925.492,10**

**CREADOR : 2008086849 NOME : ODENIR RODRIGUES DE ALMEIDA CPF : 621.030.591-15**

02101.0001.23.002222-1	02101.0001.23.003019-7	02101.0001.23.004442-1	NOB	00049	05/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	1.620,62	Concessão de diárias para acompanhar o conselheiro Guilherme Maluf em viagem técnica ao TCE/SP, solicitadas através da OS nº. 9981/2023 Cargo/Função: Assessor Especial da Presidência
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 1.620,62**

**CREADOR : 2008087004 NOME : SERGIO RICARDO DE ALMEIDA CPF : 334.697.509-63**

02101.0001.23.002235-3	02101.0001.23.003037-5	02101.0001.23.004485-5	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	3.015,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 3.015,00**

**CREADOR : 2009011451 NOME : TMF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI CNPJ : 36.909.349/0001-98**

02101.0001.23.001923-9	02101.0001.23.003192-4	02101.0001.23.004679-3	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	3.932,09	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 2730, 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato nº 25/2022, relativa a 19ª Medição, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1197/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

02101.0001.23.002348-1	02101.0001.23.003193-2	02101.0001.23.004677-7	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	1.163.288,45	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 2730, 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato nº 25/2022, relativa a 19ª Medição, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1197/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------------	--

**Total Credor:** **\*\*\* 1.167.220,54**

**CREADOR : 2009012636 NOME : SERVIFLEX COM. E SERV. DE DECORAÇÕES LTDA - ME CNPJ : 10.685.734/0001-05**

02101.0001.23.001920-4	02101.0001.23.003214-9	02101.0001.23.004685-8	NOB	01135	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339030000.2501000	43.731,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 265, Termo de Referência nº 77/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1193/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001921-2	02101.0001.23.003213-0	02101.0001.23.004691-2	NOB	01135	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.2501000	10.385,40	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 252, Termo de Referência nº 77/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1179/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.

**Total Credor:** **\*\*\* 54.116,40**

**CREADOR : 2009031479 NOME : LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA CPF : 603.172.137-68**

02101.0001.23.002193-4	02101.0001.23.002979-2	02101.0001.23.004438-3	NOB	00049	05/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	5.402,10	Concessão de diárias para participar da abertura do XXXI congresso FENASTC, solicitadas através da OS nº. 9959/2023 Cargo/Função: Auditor Substituto de Conselheiro
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor:** **\*\*\* 5.402,10**

**CREADOR : 2009035237 NOME : GUSTAVO COELHO DESCHAMPS CPF : 007.251.239-31**

02101.0001.23.002101-2	02101.0001.23.002858-3	02101.0001.23.004491-1	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339014000.1500000	1.800,70	Concessão de diárias para atender o calendário de aulas do MPGPP na FGV em SP, solicitadas através da OSA nº. 9929/2023 Cargo/Função: Procurador de Contas
02101.0001.23.002279-5	02101.0001.23.003093-6	02101.0001.23.004502-9	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.500,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
02101.0001.23.002194-2	02101.0001.23.002978-4	02101.0001.23.004519-3	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	1.800,70	Concessão de diárias para atender o calendário de programação de aulas na FGV em SP, solicitadas através OS nº. 9966/2023 Cargo/Função: Procurador de Contas
02101.0001.23.002101-2	02101.0001.23.002858-3	02101.0001.23.004518-5	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339014000.1500000	(1.800,70)	LANÇAMENTO INDEVIDOS



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor: \*\*\* 4.300,70**

**CREADOR : 2009037450      NOME : ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA      CNPJ : 10.632.330/0001-53**

02101.0001.23.000052-1	02101.0001.23.003018-9	02101.0001.23.004864-8	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.150000 0	46.394,39	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 1392, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, 1º Termo de Apostilamento, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 276/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor: \*\*\* 46.394,39**

**CREADOR : 2009070482      NOME : KARLA VASQUES MORENO SANTOS      CPF : 544.736.751-49**

02101.0001.23.002247-7	02101.0001.23.003053-7	02101.0001.23.004461-8	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	2.921,60	Ressarcimento de despesa.
02101.0001.23.002236-1	02101.0001.23.003038-3	02101.0001.23.004472-3	NOB	00049	07/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	8.120,00	Ressarcimento de despesa.
02101.0001.23.002340-6	02101.0001.23.003174-6	02101.0001.23.004638-6	NOB	00049	18/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	860,00	Ressarcimento de despesa.

**Total Credor: \*\*\* 11.901,60**

**CREADOR : 2009072973      NOME : AR FRIO COM.E SERV. DE AR CONDICIONADOS EIRELI -ME      CNPJ : 11.125.454/0001-05**

02101.0001.23.001938-7	02101.0001.23.003215-7	02101.0001.23.004689-0	NOB	01135	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.250100 0	29.621,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 7664, Termo de Referência nº 78/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1178/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor: \*\*\* 29.621,00**

**CREADOR : 2010000131      NOME : ESTELA ROSA BIANCARDI      CPF : 142.200.751-00**

02101.0001.23.002187-1	02101.0001.23.002964-4	02101.0001.23.004434-0	NOB	00049	04/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339093000.150000 0	2.900,00	Ressarcimento de despesa.
		02101.0001.23.000113-3	GCV		13/12/2023		(889,60)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de Adiantamento com devolução parcial.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
		02101.0001.23.000115-1	GCV		13/12/2023		(1.544,22)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.
02101.0001.23.002278-7	02101.0001.23.003092-8	02101.0001.23.004530-4	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	5.703,60	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
02101.0001.23.002337-6	02101.0001.23.003171-1	02101.0001.23.004634-3	NOB	00049	18/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	3.000,00	Ressarcimento de despesa.

**Total Credor: \*\*\* 9.169,78**

**CREADOR : 2010002762 NOME : MARCO ANTÔNIO CASTILHO ROCKENBACH CPF : 482.725.581-49**

02101.0001.23.002343-0	02101.0001.23.003177-0	02101.0001.23.004637-8	NOB	00049	18/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	3.015,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 3.015,00**

**CREADOR : 2010010013 NOME : LUIZ CARLOS AZEVEDO COSTA PEREIRA CPF : 529.319.784-34**

02101.0001.23.002275-2	02101.0001.23.003089-8	02101.0001.23.004498-7	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	3.350,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 3.350,00**

**CREADOR : 2010018782 NOME : PAULA PALMA FONTES CPF : 008.765.401-67**

02101.0001.23.002226-4	02101.0001.23.003023-5	02101.0001.23.004478-2	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.150000 0	3.241,24	Concessão de diárias para participar da reunião da ATRICON, solicitadas através da OS nº. 9960/2023 Cargo/Função: Assessor Técnico da Secretária de Relações Institucionais
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 3.241,24**

**CREADOR : 2010050406 NOME : AUDICON - ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES MINISTROS E CONSELHEIROS SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ : 11.047.849/0001-37**

02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004731-5	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.150000 0	1.050,00	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 1.050,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**CREADOR : 2010063923      NOME : JRM CONSTRUÇÕES LTDA ME      CNPJ : 11.922.125/0001-95**

02101.0001.23.002350-3	02101.0001.23.003196-7	02101.0001.23.004874-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	253.983,09	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 59, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2022, relativa a 9ª Medição, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1215/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--

**Total Credor:      \*\*\* 253.983,09**

**CREADOR : 2010071756      NOME : J2A CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP      CNPJ : 08.248.472/0001-70**

02101.0001.23.000263-8	02101.0001.23.003250-5	02101.0001.23.004855-9	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	182.552,20	Pgto NF nº4458 ref. ao Contrato nº 64/2022
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--

**Total Credor:      \*\*\* 182.552,20**

**CREADOR : 2010072302      NOME : A PRODUTORA - PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO EIRELI      CNPJ : 09.466.092/0001-74**

02101.0001.23.001809-7	02101.0001.23.003198-3	02101.0001.23.004724-2	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.131.036.2014.9900.339039000.1500000	117.484,22	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 805, Contrato nº 25/2023, relativa ao período de 17/11/2023 a 16/12/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 294/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--

**Total Credor:      \*\*\* 117.484,22**

**CREADOR : 2011022651      NOME : FRANCINE ALVES DE HERREIRA      CPF : 970.309.611-53**

02101.0001.23.002248-5	02101.0001.23.003056-1	02101.0001.23.004460-1	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2023 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor:      \*\*\* 2.850,00**

**CREADOR : 2011022661      NOME : TEÓFILO MÁRCIO DE ARRUDA BARROS JÚNIOR      CPF : 627.446.581-20**

02101.0001.23.002342-2	02101.0001.23.003176-2	02101.0001.23.004635-1	NOB	00049	18/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	3.350,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor:      \*\*\* 3.350,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**CREADOR : 2011042563      NOME : SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE      CNPJ : 03.507.415/0023-50**

02101.0001.23.002323-6	02101.0001.23.003160-6	02101.0001.23.004617-3	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319196000.1500000	26.375,55	Despesa com pessoal com pessoal cedido - SEMA/MT, mês 11/2023.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor:      \*\*\* 26.375,55**

**CREADOR : 2011042687      NOME : SESP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA      CNPJ : 03.507.415/0028-64**

02101.0001.23.002328-7	02101.0001.23.003154-1	02101.0001.23.004614-9	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319196000.1500000	7.446,91	Despesa com pessoal com pessoal cedido - SESP/MT, mês 11/2023.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:      \*\*\* 7.446,91**

**CREADOR : 2011050469      NOME : ITAÚ UNIBANCO S.A.      CNPJ : 60.701.190/0001-04**

02101.0001.23.002300-7	02101.0001.23.003118-5	02101.0001.23.004575-4	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	5.430,95	Pgto Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004741-2	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	22.436,54	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000098-4	02101.0003.23.000104-5	02101.0003.23.000468-1	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	782,49	Despesa com folha pensionistas/plano financeiro - TCE, mês 12/2023.
02101.0004.23.000050-8	02101.0004.23.000054-3	02101.0004.23.000164-6	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	7.640,00	Pagamento de pensionistas/TCE - Plano Previdenciário, mês 12/2023.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000439-6	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	10.398,01	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor:      \*\*\* 46.687,99**

**CREADOR : 2011055312      NOME : JULIÊ ALMEIDA VIEIRA      CPF : 017.369.010-60**

02101.0001.23.002240-1	02101.0001.23.003042-1	02101.0001.23.004526-6	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.980,61	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor:      \*\*\* 2.980,61**

**CREADOR : 2012021039      NOME : G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA      CNPJ : 02.195.059/0001-08**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002083-0	02101.0001.23.003247-5	02101.0001.23.004791-9	NOB	01135	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1501000	7.500,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 260948, Termo de Referência nº 85/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 308/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.

**Total Credor: \*\*\* 7.500,00**

**CREADOR : 2012035366 NOME : AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO CNPJ : 14.995.581/0001-53**

02101.0001.23.000035-1	02101.0001.23.003216-5	02101.0001.23.004790-0	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	5.624,23	Pagamento parcial referente a Fatura nº 25314527, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1230/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001924-7	02101.0001.23.003217-3	02101.0001.23.004793-5	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	4.627,05	Pagamento referente as Faturas nº 25314527 (parcial) e 25313856, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 1230/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.

**Total Credor: \*\*\* 10.251,28**

**CREADOR : 2012041986 NOME : DIAMONT EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CNPJ : 08.764.993/0001-80**

02101.0001.23.001905-0	02101.0001.23.003242-4	02101.0001.23.004797-8	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	6.979,29	Pgto Nota fiscal nº 6131, referente ao Contrato nº 23/2019.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 6.979,29**

**CREADOR : 2012049235 NOME : SELPROM TECNOLOGIA LTDA-ME CNPJ : 11.644.806/0001-39**

02101.0001.23.002390-2	02101.0001.23.003283-1	02101.0001.23.004938-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	558.184,82	Pgto Nota Fiscal nº 274, referente ao Contrato nº 44/2021, encaminhada através da C.I. nº 891/2023/SETI.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--

**Total Credor: \*\*\* 558.184,82**

**CREADOR : 2012058201 NOME : COOPERATIVA SICREDI CNPJ : 26.529.420/0001-53**

02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004750-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	18.749,40	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0004.23.000050-8	02101.0004.23.000054-3	02101.0004.23.000176-1	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	3.789,65	Pagamento de pensionistas/TCE - Plano Previdenciário, mês 12/2023.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000450-7	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.180100 0	8.708,38	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor: \*\*\* 31.247,43**

**CREADOR : 2013000922 NOME : INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM PÚBLICA INP LTDA CNPJ : 10.498.974/0001-09**

02101.0001.23.002079-2	02101.0001.23.003152-5	02101.0001.23.004688-2	NOB	01135	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.150100 0	14.577,30	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 1585, Termo de Referência nº 80/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1192/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor: \*\*\* 14.577,30**

**CREADOR : 2013002461 NOME : ASSOCIACAO DOS TECNICOS DE CONTROLE PUBLICO EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ : 16.879.608/0001-78**

02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004730-7	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.150000 0	17.214,19	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 17.214,19**

**CREADOR : 2013008001 NOME : CLARO S.A CNPJ : 40.432.544/0001-47**

02101.0001.23.001738-4	02101.0001.23.003182-7	02101.0001.23.004681-5	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.150000 0	9.927,44	Pagamento referente a Fatura nº 23/12/01511569-0, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021, relativa ao mês de dezembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 897/2023/SETI, da Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

02101.0001.23.000105-4	02101.0001.23.003181-9	02101.0001.23.004788-9	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.150000 0	29.167,92	Pagamento referente as Faturas nºs 105090791, 209079390, 209080100, 221100281 e 236825835, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2021, relativas ao período de 02/11/2023 a 01/12/2023, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 1199/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor: \*\*\* 39.095,36**

**CREADOR : 2013009407 NOME : JOSÉ BARBOSA DO PRADO NETO CPF : 703.489.871-53**

02101.0001.23.002276-0	02101.0001.23.003090-1	02101.0001.23.004501-0	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	3.350,00	Reembolso de despesa, conforme Portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor:** \*\*\* 3.350,00

**CREADOR : 2013025445 NOME : DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEÃO CPF : 020.864.371-02**

02101.0001.23.002223-1	02101.0001.23.003020-0	02101.0001.23.004474-1	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	4.051,55	Concessão de diárias para participar da reunião da ATRICON, solicitadas através da OS nº. 9968/2023 Cargo/Função: Assessor Técnico da Secretária de relações Institucionais
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:** \*\*\* 4.051,55

**CREADOR : 2013031143 NOME : FREDERICO NASCIMENTO NOGUEIRA CPF : 025.696.148-40**

02101.0001.23.001747-3	02101.0001.23.003238-6	02101.0001.23.004877-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339030000.1500000	12.000,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 3340137, Termo de Referência nº 27/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 298/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001747-3	02101.0001.23.003238-6	02101.0001.23.004972-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339030000.1500000	(12.000,00)	baixa indevida

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

**CREADOR : 2013090522 NOME : PATRICIA MARIA PAES DE BARROS CPF : 848.944.901-53**

02101.0001.23.002257-4	02101.0001.23.003068-5	02101.0001.23.004467-7	NOB	00049	07/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	3.972,45	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
02101.0001.23.002294-9	02101.0001.23.003115-0	02101.0001.23.004488-1	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	1.800,70	Concessão de diárias para curso relacionado às atribuições que desenvolve neste Tribunal, solicitadas através da OS nº. 9987/2023 Cargo/Função: Consultor Jurídico

**Total Credor:** \*\*\* 5.773,15

**CREADOR : 2014014404 NOME : CAIXA/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/TCE CNPJ : 00.360.305/0016-90**

02101.0004.23.000050-8	02101.0004.23.000054-3	02101.0004.23.000177-8	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	1.166,31	Pagamento de pensionistas/TCE - Plano Previdenciário, mês 12/2023.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:** \*\*\* 1.166,31



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2014069756</b>			<b>NOME : R C FREITAS LTDA</b>			<b>CNPJ : 08.613.892/0001-08</b>		
02101.0001.23.000718-4	02101.0001.23.003026-1	02101.0001.23.004774-9	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	28.408,80	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 602, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote IV, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1152/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000718-4	02101.0001.23.003028-6	02101.0001.23.004787-0	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	28.643,45	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 604, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote IV, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1152/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000718-4	02101.0001.23.003066-9	02101.0001.23.004756-0	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	21.860,85	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 610, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote IV, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1175/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000718-4	02101.0001.23.003206-8	02101.0001.23.004759-5	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	115.002,98	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 615, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote IV, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1201/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000718-4	02101.0001.23.003239-4	02101.0001.23.004779-1	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	51.319,99	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 617, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote IV, encaminhada através da Comunicação Interna nº 30/2023, do Serviço de Material e Patrimônio do TCE-MT.
02101.0001.23.000719-2	02101.0001.23.003027-8	02101.0001.23.004776-5	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	18.268,50	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 603, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote VI, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1152/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000719-2	02101.0001.23.003029-4	02101.0001.23.004763-3	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	18.456,60	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 604, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote IV, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1152/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000719-2	02101.0001.23.003069-3	02101.0001.23.004764-1	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	10.677,56	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 611, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote VI, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1175/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000719-2	02101.0001.23.003207-6	02101.0001.23.004757-9	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	133.652,62	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 616, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote VI, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1201/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000719-2	02101.0001.23.003240-8	02101.0001.23.004783-8	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	19.989,96	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 618, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2022, Lote VI, encaminhada através da Comunicação Interna nº 30/2023, do Serviço de Material e Patrimônio do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor:** **\*\*\* 446.281,31**

**CREADOR : 2015074771      NOME : LEYLSON BENEDICTO DE ARRUDA BARROS      CPF : 695.181.811-87**

02101.0001.23.000130-3	GCV	20/12/2023	(1.877,00)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.
02101.0001.23.000132-1	GCV	20/12/2023	(928,00)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.

**Total Credor:** **\*\*\* -2.805,00**

**CREADOR : 2016032019      NOME : HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA      CNPJ : 33.284.522/0006-26**

02101.0001.23.001584-5	02101.0001.23.003202-5	02101.0001.23.004853-2	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	231.520,38	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 11767, Contrato nº 26/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1195/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--

**Total Credor:** **\*\*\* 231.520,38**

**CREADOR : 2016034305      NOME : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP      CNPJ : 05.340.639/0001-30**

02101.0001.23.000067-8	02101.0001.23.003035-9	02101.0001.23.004723-4	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339039000.1500000	34.076,74	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 1941344, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1165/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor:** **\*\*\* 34.076,74**

**CREADOR : 2016089711      NOME : ROBSON SANTOS DA SILVA      CPF : 764.499.711-34**

02101.0001.23.002137-3	02101.0001.23.002896-6	02101.0001.23.004432-4	NOB	00049	04/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339039000.1500000	3.000,00	Concessão de Adiantamento para atender despesas de outros serviços, pessoa jurídica, solicitado através CI nº. 1135/2023/SEA.
02101.0001.23.002138-1	02101.0001.23.002899-0	02101.0001.23.004429-4	NOB	00049	04/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339030000.1500000	6.000,00	Concessão de Adiantamento para atender despesas de Material de Consumo, solicitado através da CI nº. 1135/2023/SEA.
		02101.0001.23.000119-2	GCV		14/12/2023		(18,48)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.
		02101.0001.23.000123-0	GCV		15/12/2023		(3.000,00)	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Prestação de Adiantamento total.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor:** **\*\*\* 5.981,52**

**CREADOR : 2017012135      NOME : CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ - ME      CNPJ : 13.705.228/0001-29**

02101.0001.23.000689-7	02101.0001.23.003073-1	02101.0001.23.004480-4	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339039000.1500000	3.429,65	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 327, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 247/2023/SEGP, da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:** **\*\*\* 3.429,65**

**CREADOR : 2017015304      NOME : FLAVIA BORTOT SCARDINI FARIA      CPF : 113.622.067-41**

02101.0001.23.002167-5	02101.0001.23.002929-6	02101.0001.23.004431-6	NOB	00049	04/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339030000.1500000	2.000,00	Concessão de Adiantamento para atender despesas de Material de Consumo, solicitado através da CI nº. 1145/2023/SEA, Secretaria Executiva de Administração.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:** **\*\*\* 2.000,00**

**CREADOR : 2017029941      NOME : FAACEX - FUNDO DE APOIO DE C.EXT.DO TCEMT      CNPJ : 27.699.408/0001-50**

02101.0001.23.002329-5	02101.0001.23.003149-5	02101.0001.23.004629-7	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.032.146.2002.9900.339093000.1759000	50.589,00	Despesa com Verba Indenizatória servidores TCE, mês 12/2023.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor:** **\*\*\* 50.589,00**

**CREADOR : 2017062035      NOME : ITWV SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA - ME      CNPJ : 08.239.821/0001-97**

02101.0001.23.002242-6	02101.0001.23.003046-4	02101.0001.23.004869-9	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	523.904,64	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 34, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2022, relativa a Ordem de Serviço nº 16/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 870/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.002392-9	02101.0001.23.003286-6	02101.0001.23.004943-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	523.904,64	Pgto NF nº 43, ref. ao Contrato nº 29/2022, encaminhada através da CI nº 904/2023/SETI.

**Total Credor:** **\*\*\* 1.047.809,28**

**CREADOR : 2018012252      NOME : ESTHER DE MELLO MENEZES      CPF : 692.488.261-72**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
		02101.0001.23.000116-8	GCV		13/12/2023		(218,52)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.

**Total Credor:** **\*\*\* -218,52**

**CREADOR : 2018021154      NOME : CNN INOX E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA      CNPJ : 16.868.802/0001-58**

02101.0001.23.001956-5	02101.0001.23.003203-3	02101.0001.23.004706-4	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	81.327,72	Pgto NF nº 3, referente ao Contrato nº 03/2023.
02101.0001.23.002354-6	02101.0001.23.003204-1	02101.0001.23.004705-6	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339039000.1500000	62.141,69	Pgto NF nº 3, referente ao Contrato nº 03/2023.

**Total Credor:** **\*\*\* 143.469,41**

**CREADOR : 2018034043      NOME : CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA      CNPJ : 23.858.227/0001-78**

02101.0001.23.001909-3	02101.0001.23.002947-4	02101.0001.23.004535-5	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339033000.1500000	26.036,77	Pagamento parcial referente a Fatura nº 49234, Contrato nº 63/2022, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1123/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002181-0	02101.0001.23.002948-2	02101.0001.23.004534-7	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339033000.1500000	159.067,92	Pagamento parcial referente a Fatura nº 49234, Contrato nº 63/2022, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1123/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002181-0	02101.0001.23.002949-0	02101.0001.23.004533-9	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339033000.1500000	192.408,33	Pagamento referente a Fatura nº 49019, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 63/2022, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1123/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002395-3	02101.0001.23.003291-2	02101.0001.23.004953-9	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339093000.1500000	133.099,43	Pgto parcial referente ao Parecer nº 420/2023CJG e CI nº 1203/2023/SEA, para indenização de despesas referentes ao Contrato nº 63/2022.
02101.0001.23.002396-1	02101.0001.23.003292-0	02101.0001.23.004954-7	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.032.146.2002.9900.339093000.1500000	221.933,78	Pgto parcial referente ao Parecer nº 420/2023CJG e CI nº 1203/2023/SEA, para indenização de despesas referentes ao Contrato nº 63/2022.
02101.0001.23.002402-1	02101.0001.23.003303-1	02101.0001.23.004973-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.032.146.2002.9900.339093000.1500000	0,10	COMPLEMENTAÇÃO

**Total Credor:** **\*\*\* 732.546,33**

**CREADOR : 2018045614      NOME : JACQUELINE SANTOS RIBEIRO      CPF : 033.784.071-74**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
		02101.0001.23.000114-1	GCV		13/12/2023		(35,70)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.

**Total Credor:** **\*\*\* -35,70**

**CREADOR : 2018054982      NOME : ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMAÇÃO E PESQUISA ABFP LTDA      CNPJ : 04.808.302/0001-41**

02101.0001.23.002228-0	02101.0001.23.003226-2	02101.0001.23.004728-5	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	3.146,78	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 99, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2022, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1189/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002360-0	02101.0001.23.003227-0	02101.0001.23.004714-5	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	23.448,22	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 99, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2022, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1189/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002205-1	02101.0001.23.002991-1	02101.0001.23.004771-4	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	21.177,50	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 90, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2022, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1138/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002205-1	02101.0001.23.002991-1	02101.0001.23.004975-1	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	(21.177,50)	BAIXA INDEVIDA
02101.0001.23.002205-1	02101.0001.23.003030-8	02101.0001.23.004865-6	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	5.826,78	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 88, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2022, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1167/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002228-0	02101.0001.23.003031-6	02101.0001.23.004867-2	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	26.363,02	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 88, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2022, 1º Termo de Apostilamento, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1167/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.

**Total Credor:** **\*\*\* 58.784,80**

**CREADOR : 2018059992      NOME : CS BRASIL FROTAS LTDA      CNPJ : 27.595.780/0001-16**

02101.0001.23.001969-7	02101.0001.23.003155-1	02101.0001.23.004873-7	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339039000.1500000	5.620,23	Pagamento referente a Fatura nº 210920670, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2023, 1º Termo de Apostilamento, relativa ao mês de outubro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1182/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.001969-7	02101.0001.23.003300-5	02101.0001.23.004969-5	NOB	00049	29/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339039000.1500000	2.997,46	Pagamento da fatura de nº 210648786 ( Set/2023), referente ao contrato 23/2023, encaminhada através da CI de nº 081/2023/GT-TCE-MT.
02101.0001.23.001969-7	02101.0001.23.003300-5	02101.0001.23.004978-4	NOB	00049	29/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339039000.1500000	(2.997,46)	Baixa Indevida
02101.0001.23.001969-7	02101.0001.23.003301-3	02101.0001.23.004971-7	NOB	00049	29/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339039000.1500000	5.620,23	Pagamento da fatura de nº 211117591 ( Nov/2023), referente ao contrato 23/2023, encaminhada através da CI de nº 081/2023/GT-TCE-MT.
02101.0001.23.001969-7	02101.0001.23.003301-3	02101.0001.23.004980-6	NOB	00049	29/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339039000.1500000	(5.620,23)	Baixa Indevida

**Total Credor:** **\*\*\* 5.620,23**

**CREDOR : 2018064309 NOME : FUNCOEX-MT FUNDO DE SUPORTO AO C.EXTERNO DOS SERV.VINC.À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO TCE/MT CNPJ : 29.908.335/0001-94**

02101.0001.23.002329-5	02101.0001.23.003149-5	02101.0001.23.004631-9	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.032.146.2002.9900.339093000.1759000	52.800,00	Despesa com Verba Indenizatória servidores TCE, mês 12/2023.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor:** **\*\*\* 52.800,00**

**CREDOR : 2019019919 NOME : VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ : 03.698.870/0008-40**

02101.0001.23.001592-6	02101.0001.23.003140-1	02101.0001.23.004798-6	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	4.668,19	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 45019, Contrato nº 12/2023, relativa a parcela 1/12, encaminhada através da Comunicação Interna nº 875/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT. Hist. Comp. : Retificar para Nota Fiscal Eletrônica nº 45016. Usuário : Valdir Luís Schommer
02101.0001.23.001592-6	02101.0001.23.003141-1	02101.0001.23.004809-5	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	4.668,19	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 45017, Contrato nº 12/2023, relativa a parcela 2/12, encaminhada através da Comunicação Interna nº 876/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.001592-6	02101.0001.23.003142-8	02101.0001.23.004816-8	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	4.668,19	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 45018, Contrato nº 12/2023, relativa a parcela 3/12, encaminhada através da Comunicação Interna nº 877/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.001592-6	02101.0001.23.003143-6	02101.0001.23.004810-9	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	4.668,19	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 45193, Contrato nº 12/2023, relativa a parcela 4/12, encaminhada através da Comunicação Interna nº 893/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor:** **\*\*\* 18.672,76**

**CREADOR : 2019064094      NOME : WILLIAM GOMES PEREIRA JUNIOR      CPF : 031.697.261-45**

02101.0001.23.002297-3	02101.0001.23.003111-8	02101.0001.23.004489-8	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.150000 0	4.051,55	Concessão de diárias para participar da reunião de resultados e prestação de contas da Vice - Presidência Executiva da ATRICON - Gestão 2022-2023, solicitadas através da OS nº. 9986/2023 Cargo/Função: Secretário de Conselheiro I
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor:** **\*\*\* 4.051,55**

**CREADOR : 2019091865      NOME : GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA      CNPJ : 89.237.911/0289-08**

02101.0001.23.001740-6	02101.0001.23.003052-9	02101.0001.23.004704-8	NOB	01135	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.449052000.150100 0	66.000,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 042833, Contrato nº 30/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 873/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor:** **\*\*\* 66.000,00**

**CREADOR : 2020032435      NOME : AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI      CNPJ : 37.152.127/0001-36**

02101.0001.23.001859-3	02101.0001.23.002992-1	02101.0001.23.004708-0	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339030000.150000 0	49.450,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 002137, Termo de Referência nº 69/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1127/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002233-7	02101.0001.23.003235-1	02101.0001.23.004709-9	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339030000.150000 0	127.969,95	Pagamento referente as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 002247, 002248 e 002249, Contrato nº 39/2023, encaminhadas através da Comunicação Interna nº 1231/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.

**Total Credor:** **\*\*\* 177.419,95**

**CREADOR : 2020035078      NOME : MARCIO SOUDIXON BRUNO DE SOUZA      CPF : 343.587.141-53**

02101.0001.23.002251-5	02101.0001.23.003060-1	02101.0001.23.004462-6	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	10.850,00	Ressarcimento de despesa.
02101.0001.23.002320-1	02101.0001.23.003145-2	02101.0001.23.004552-5	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	711,85	Ressarcimento de despesa.
02101.0001.23.002336-8	02101.0001.23.003170-3	02101.0001.23.004639-4	NOB	00049	18/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.150000 0	3.500,00	Ressarcimento de despesa.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor:** **\*\*\* 15.061,85**

**CREADOR : 2020054838      NOME : LINK INFORMÁTICA EIRELI EPP      CNPJ : 06.885.830/0001-20**

02101.0001.23.000572-6	02101.0001.23.003050-2	02101.0001.23.004812-5	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	12.812,14	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 248, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2022, relativa ao período de 02/10/2023 a 01/11/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 872/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.000572-6	02101.0001.23.003051-0	02101.0001.23.004830-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	12.812,14	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 269, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2022, relativa ao período de 02/11/2023 a 01/12/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 869/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.

**Total Credor:** **\*\*\* 25.624,28**

**CREADOR : 2021007264      NOME : ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV      CNPJ : 05.763.089/0001-61**

02101.0001.23.002156-1	02101.0001.23.003025-1	02101.0001.23.004524-1	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339039000.1500000	3.150,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 39, Termo de Referência nº 74/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1164/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:** **\*\*\* 3.150,00**

**CREADOR : 2021010486      NOME : CONEXÃO 65 - TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA      CNPJ : 38.115.679/0001-37**

02101.0001.23.002206-1	02101.0001.23.003244-0	02101.0001.23.004792-7	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	421.800,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 494, Contrato nº 38/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 306/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--

**Total Credor:** **\*\*\* 421.800,00**

**CREADOR : 2021025238      NOME : ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA TOCANTINS MATOS      CPF : 013.868.931-88**

02101.0001.23.002225-6	02101.0001.23.003022-7	02101.0001.23.004473-1	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	3.241,24	Concessão de diárias para participar da reunião da ATRICON, solicitadas através da OS nº. 9961/2023 Cargo/Função: Assessor Técnico da Secretária de Relações Institucionais
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor:** \*\*\* 3.241,24

**CREADOR : 2021040040      NOME : ARGO INTELIGENCIA DIGITAL LTDA      CNPJ : 39.752.281/0001-74**

02101.0001.23.001814-3	02101.0001.23.002768-4	02101.0001.23.004447-2	NOB	00049	05/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	13.903,68	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 482, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2022, relativa a Ordem de Serviço nº 03/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 832/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.002387-2	02101.0001.23.003279-3	02101.0001.23.004929-6	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	929.643,37	Pgto Not Fiscal 517, referente ao Contrato Nº 30/2022, encaminhado através do CI nº 890/2023/STI.
02101.0001.23.002388-0	02101.0001.23.003281-5	02101.0001.23.004934-2	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	950.339,08	Pgto da Nota Fiscal nº 530, referente ao Contrato nº 20/2021, encaminhada através da C.I. nº 905/2023/SETI.

**Total Credor:** \*\*\* 1.893.886,13

**CREADOR : 2021054726      NOME : GUSTAVO FERNANDES DA SILVA      CPF : 004.935.571-64**

02101.0001.23.002338-4	02101.0001.23.003173-8	02101.0001.23.004636-1	NOB	00049	18/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	6.030,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor:** \*\*\* 6.030,00

**CREADOR : 2021055234      NOME : VIGOR SAUDE E SERVICOS LTDA      CNPJ : 35.456.900/0001-22**

02101.0001.23.001869-0	02101.0001.23.003131-2	02101.0001.23.004718-8	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	217.680,15	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 34, Contrato nº 24/2023, relativa ao período de 17/11/2023 a 16/12/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 249/2023/SEGP, da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

**Total Credor:** \*\*\* 217.680,15

**CREADOR : 2021068476      NOME : AILTON ALMEIDA DE MOURA      CPF : 803.225.491-91**

02101.0001.23.002165-9	02101.0001.23.002932-6	02101.0001.23.004443-1	NOB	00049	05/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339030000.1500000	2.000,00	Concessão de Adiantamento para atender despesas de Material de Consumo, solicitado através da CI nº. 1149/2023/SEA, Secretaria Executiva de Administração.
02101.0001.23.002244-2	02101.0001.23.003045-6	02101.0001.23.004463-4	NOB	00049	06/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002253-1	02101.0001.23.003061-8	02101.0001.23.004470-7	NOB	00049	07/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	8.456,00	Ressarcimento de despesa.
02101.0001.23.002256-6	02101.0001.23.003067-7	02101.0001.23.004471-5	NOB	00049	07/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	6.384,00	Ressarcimento de despesa.
		02101.0001.23.000118-4	GCV		14/12/2023		(85,98)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.
02101.0001.23.002339-2	02101.0001.23.003172-1	02101.0001.23.004640-8	NOB	00049	18/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	1.250,00	Ressarcimento despesa.

**Total Credor: \*\*\* 20.854,02**

**CREADOR : 2021068956 NOME : VITOR TURRI ROMANO CPF : 407.099.088-73**

02101.0001.23.002092-1	02101.0001.23.002839-7	02101.0001.23.004819-2	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339093000.1500000	12.350,00	Ressarcimento de despesa.
02101.0001.23.002094-6	02101.0001.23.002843-5	02101.0001.23.004822-2	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339093000.1500000	9.300,00	Ressarcimento de despesa.

**Total Credor: \*\*\* 21.650,00**

**CREADOR : 2021070233 NOME : CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ : 02.092.332/0001-79**

02101.0001.23.002314-7	02101.0001.23.003128-2	02101.0001.23.004536-3	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.449052000.1500000	6.098.000,00	Pgto NF nº 6936 ref. ao item 1 e 2 da Cláusula Terceira do Contrato nº 22/2023, encaminhada através da C.I. nº 855/2023/STI.
02101.0001.23.002313-9	02101.0001.23.003127-4	02101.0001.23.004697-1	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	8.917.792,00	Pgto NF nº 9954 ref. ao item 3 da Cláusula Terceira do Contrato nº 22/2023, encaminhada através da C.I. nº 854/2023/STI.

**Total Credor: \*\*\* 15.015.792,00**

**CREADOR : 2021094361 NOME : LAVANDERIA SAO SEBASTIAO LTDA CNPJ : 06.926.545/0001-00**

02101.0001.23.001847-1	02101.0001.23.003148-7	02101.0001.23.004543-6	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	1.149,75	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 1616, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2022, 1º Termo de Apostilamento, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1185/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 1.149,75**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2021096399</b>			<b>NOME : L2 INOVA - INOVACAO TECNOLOGICA LTDA</b>			<b>CNPJ : 07.523.075/0001-04</b>		
02101.0001.23.002361-9	02101.0001.23.003229-7	02101.0001.23.004698-1	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2006.9900.339040000.1500000	132.531,29	Pgto parcial referente ao Termo de Acordo Administrativo nº 001/2023/TCE-MT.
02101.0001.23.002362-7	02101.0001.23.003230-0	02101.0001.23.004699-8	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2005.9900.339040000.1500000	566.580,62	Pgto parcial referente ao Termo de Acordo Administrativo nº 001/2023/TCE-MT.
02101.0001.23.002363-5	02101.0001.23.003231-9	02101.0001.23.004700-5	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	295.575,32	Pgto parcial referente ao Termo de Acordo Administrativo nº 001/2023/TCE-MT.
02101.0001.23.002380-5	02101.0001.23.003260-2	02101.0001.23.004886-9	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	994.687,23	Pgto parcial referente ao Termo de Acordo Administrativo nº 001/2023/TCE-MT.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.989.374,46</b>

<b>CREADOR : 2022017069</b>			<b>NOME : INÁCIO DA COSTA E SILVA NETO</b>			<b>CPF : 670.188.074-68</b>		
02101.0001.23.002241-8	02101.0001.23.003043-1	02101.0001.23.004486-3	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 2.850,00</b>

<b>CREADOR : 2022017972</b>			<b>NOME : RAI RENAN DE CASTRO BARROS</b>			<b>CPF : 027.658.871-10</b>		
02101.0001.23.002319-8	02101.0001.23.003139-8	02101.0001.23.004550-9	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme 148/2022 - Tce/mt.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 2.850,00</b>

<b>CREADOR : 2022020116</b>			<b>NOME : ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA</b>			<b>CNPJ : 25.359.140/0001-81</b>		
02101.0001.23.000176-3	02101.0001.23.003223-8	02101.0001.23.004814-1	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	40.000,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 1232, Contrato nº 14/2022, Item 11, relativa a parcela 16/36, encaminhada através da Comunicação Interna nº 915/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 40.000,00</b>

<b>CREADOR : 2022022763</b>			<b>NOME : THIAGO ALEXANDRE BARBOSA SILVA</b>			<b>CPF : 020.863.021-00</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
		02101.0001.23.000126-5	GCV		18/12/2023		(2.068,21)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.

**Total Credor:** \*\*\* -2.068,21

CREDOR : 2022025428 NOME : PONTUAL CONTABILIDADE LTDA CNPJ : 10.956.091/0001-97

02101.0001.23.001832-1	02101.0001.23.003212-2	02101.0001.23.004726-9	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	78.500,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 1392, Contrato nº 08/2023, Termo de Referência nº 11/2023.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor:** \*\*\* 78.500,00

CREDOR : 2022051951 NOME : PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO CPF : 690.994.211-68

02101.0001.23.002183-7	02101.0001.23.002956-3	02101.0001.23.004430-8	NOB	00049	04/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339030000.1500000	2.000,00	Concessão de Adiantamento para atender despesas de Material de Consumo, solicitado através da CI nº. 1157/2023/SEA, Secretaria Executiva de Administração.
		02101.0001.23.000112-5	GCV		11/12/2023		(72,09)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.
		02101.0001.23.000120-6	GCV		15/12/2023		(93,26)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.

**Total Credor:** \*\*\* 1.834,65

CREDOR : 2022056846 NOME : FERNANDO MARCIO VAREIRO CPF : 950.995.811-53

02101.0001.23.002234-5	02101.0001.23.003036-7	02101.0001.23.004528-2	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	3.015,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor:** \*\*\* 3.015,00

CREDOR : 2022058121 NOME : PRINT COPY MT EQUIPAMENTOS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ : 35.899.329/0001-10

02101.0001.23.000216-6	02101.0001.23.003222-1	02101.0001.23.004729-3	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339040000.1500000	136.199,50	Pagamento referente a Fatura nº 306, Contrato nº 65/2022, relativa ao período de 20/10/2023 a 19/11/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 884/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

**Total Credor:** \*\*\* 136.199,50



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2022092303</b>			<b>NOME : IMPREV - INSTITUTO DE PREV.S.SERV.PUBL.MUNC.PRIMAVERA DO LESTE</b>			<b>CNPJ : 05.193.668/0001-16</b>		
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004736-6	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	1.312,95	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0001.23.002327-9	02101.0001.23.003156-8	02101.0001.23.004610-6	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319096000.1500000	2.101,68	Despesa com pessoal com patronal imprevid pessoal cedido, mês 11/2023.

**Total Credor: \*\*\* 3.414,63**

<b>CREADOR : 2022098761</b>			<b>NOME : LUIS EDUARDO COIMBRA DE MANUEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>			<b>CNPJ : 21.617.342/0001-25</b>		
02101.0001.23.001451-2	02101.0001.23.002988-1	02101.0001.23.004695-5	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339039000.1500000	19.000,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 342, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2022, relativa a parcela 1/12, encaminhada através da Comunicação Interna nº 849/2023/SETI, e informação constante da Comunicação Interna nº 862/2023/SETI, ambas da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.001451-2	02101.0001.23.003153-3	02101.0001.23.004693-9	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339039000.1500000	19.000,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 343, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2022, relativa a parcela 2/12, encaminhada através da Comunicação Interna nº 886/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.001451-2	02101.0001.23.003243-2	02101.0001.23.004785-4	NOB	00049	26/12/2023	02101.0001.01.126.036.2009.9900.339039000.1500000	19.000,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 351, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2022, relativa a parcela 3/12, encaminhada através da Comunicação Interna nº 918/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.

**Total Credor: \*\*\* 57.000,00**

<b>CREADOR : 2022117799</b>			<b>NOME : FELIPE JOSÉ GLINKE</b>			<b>CPF : 006.701.311-21</b>		
02101.0001.23.002292-2	02101.0001.23.003110-1	02101.0001.23.004494-4	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339014000.1500000	4.861,86	Concessão de diárias para realizar visita técnica no TC do estado de São Paulo-SP, solicitadas através da OS nº. 9984/2023 Cargo/Função: Assessor Técnico Jurídico III

**Total Credor: \*\*\* 4.861,86**

<b>CREADOR : 2022123837</b>			<b>NOME : KELLY JANNY OLIVEIRA SANTOS</b>			<b>CPF : 034.271.921-13</b>		
02101.0001.23.002277-9	02101.0001.23.003091-1	02101.0001.23.004499-5	NOB	00049	12/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor:** \*\*\* 2.850,00

**CREADOR : 2022128804      NOME : CLARIANA ZACARKIM BARÃO      CPF : 015.421.491-42**

02101.0001.23.002208-6	02101.0001.23.003009-1	02101.0001.23.004476-6	NOB	00049	11/12/2023	02101.0001.01.122.146.4366.9900.339014000.1500000	1.620,62	Concessão de diárias para acompanhar conselheiro em visita técnica ao TCE/SP, solicitadas através da OS nº. 9976/2023 Cargo/Função: Assessor Técnico de Gabinete III
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor:** \*\*\* 1.620,62

**CREADOR : 2022134367      NOME : NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA ME      CNPJ : 09.137.728/0002-15**

02101.0001.23.001775-9	02101.0001.23.002484-7	02101.0001.23.004839-7	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.449052000.1500000	2.291.679,83	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 1617, Contrato nº 09/2023, Item 8, encaminhada através da Comunicação Interna nº 765/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
02101.0001.23.002391-0	02101.0001.23.003285-8	02101.0001.23.004941-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	279.796,61	Pgto da Nota Fiscal nº 2531, referente ao Contrato nº 09/2023, encaminhada através da C.I. nº 894/2023/SETI.

**Total Credor:** \*\*\* 2.571.476,44

**CREADOR : 2022135088      NOME : BRIDGE - COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA      CNPJ : 02.026.829/0001-99**

02101.0001.23.002382-1	02101.0001.23.003264-5	02101.0001.23.004894-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339040000.1500000	1.024.100,00	Pgto da Nota Fiscal nº 33, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 58/2022, encaminhada através da CI nº 888/2023/SETI.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------------	--

**Total Credor:** \*\*\* 1.024.100,00

**CREADOR : 2023007121      NOME : INSTITUTO ARTUCULE      CNPJ : 29.249.561/0001-00**

02101.0001.23.000159-3	02101.0001.23.003209-2	02101.0001.23.004710-2	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339035000.1500000	52.745,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 53, Contrato nº 62/2022, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1202/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.000159-3	02101.0001.23.003210-6	02101.0001.23.004711-0	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339035000.1500000	44.035,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 55, Contrato nº 62/2022, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1216/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.

**Total Credor:** \*\*\* 96.780,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREDOR : 2023007301</b>			<b>NOME : TRIBUNAL DE CONTAS - PLANO FINANCEIRO</b>			<b>CNPJ : 15.024.128/0001-62</b>		
02101.0001.23.002298-1	02101.0001.23.003116-9	02101.0001.23.004589-4	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	145.716,41	Pgto 13º Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro
02101.0001.23.002301-5	02101.0001.23.003119-3	02101.0001.23.004605-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319113000.1500000	291.432,82	Recolhimento Patronal, ref. a Folha do 13º Salário Serv. Efetivos TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002302-3	02101.0001.23.003120-7	02101.0001.23.004606-8	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319113000.1500000	3.133.592,22	Patronal ref. a Folha de Ativos TCE., mes 12/2023
02101.0001.23.002366-1	02101.0001.23.003246-7	02101.0001.23.004748-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	1.566.796,11	PGTO SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS TCE., MES12/202 - PLANO FINANCEIRO
02101.0003.23.000098-4	02101.0003.23.000104-5	02101.0003.23.000474-4	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	122.211,30	Despesa com folha pensionistas/plano financeiro - TCE, mês 12/2023.
02101.0003.23.000099-2	02101.0003.23.000105-3	02101.0003.23.000458-2	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	38.747,52	Pagamento folha aposentados/13º salário - Plano Financeiro, mês 12/2023.
02101.0003.23.000100-1	02101.0003.23.000106-1	02101.0003.23.000476-0	NOB	04354	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319003000.1801000	748,23	Pagamento pensionistas/13º salário - Plano Financeiro, mês 12/2023.
02101.0003.23.000101-8	02101.0003.23.000101-0	02101.0003.23.000456-6	NOB	00049	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8040.9900.319113000.1500000	77.495,04	Recolhimento patronal sobre folha aposentados/13º salário - TCE, mês 12/2023.
02101.0003.23.000102-6	02101.0003.23.000102-9	02101.0003.23.000479-5	NOB	00049	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8040.9900.319113000.1500000	1.455.944,40	Recolhimento patronal sobre folha de aposentados - TCE, mês 12/2023.
02101.0003.23.000103-4	02101.0003.23.000103-7	02101.0003.23.000455-8	NOB	00049	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8040.9900.319113000.1500000	244.422,60	Recolhimento patronal sobre folha pensionistas - TCE, mês 12/2023.
02101.0003.23.000104-2	02101.0003.23.000100-2	02101.0003.23.000472-8	NOB	00049	20/12/2023	02101.0003.09.272.997.8040.9900.319113000.1500000	1.496,46	Recolhimento Patronal Pensionistas/13º salário- TCE, mês 12/2023.
02101.0003.23.000107-7	02101.0003.23.000108-8	02101.0003.23.000448-5	NOB	04354	21/12/2023	02101.0003.09.272.997.8001.9900.319001000.1801000	727.972,20	Pgto Salário Aposentado TCE., mes 12/2023 - Plano Financeiro

**Total Credor: \*\*\* 7.806.575,31**

<b>CREDOR : 2023007318</b>			<b>NOME : TRIBUNAL DE CONTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			<b>CNPJ : 15.024.128/0001-62</b>		
02101.0001.23.002299-1	02101.0001.23.003117-7	02101.0001.23.004594-0	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	14.278,06	Pgto 13º Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002300-7	02101.0001.23.003118-5	02101.0001.23.004572-1	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.1500000	244.770,63	Pgto Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023 - Plano Previdenciário
02101.0001.23.002303-1	02101.0001.23.003122-3	02101.0001.23.004608-4	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319113000.1500000	489.541,26	Pgto Patronal ref. a Folha de Servidores Efetivos TCE., es 12/2023
02101.0001.23.002305-8	02101.0001.23.003121-5	02101.0001.23.004607-6	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2008.9900.319113000.1500000	28.556,12	Recolhimento Patronal ref. a Folha do 13º Salário Servidores Efetivos TCE., mes 12/2023



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0004.23.000049-4	02101.0004.23.000055-1	02101.0004.23.000170-0	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	4.411,36	Pagamento de pensionistas/13º salário - TCE/Plano Previdenciário, mês 12/2023.
02101.0004.23.000050-8	02101.0004.23.000054-3	02101.0004.23.000165-4	NOB	04355	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8001.9900.319003000.1800000	40.235,46	Pagamento de pensionistas/TCE - Plano Previdenciário, mês 12/2023.
02101.0004.23.000051-6	02101.0004.23.000053-5	02101.0004.23.000167-0	NOB	00049	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8040.9900.319113000.1500000	8.822,72	Recolhimento patronal pensionistas/13º salário, mês 12/2023.
02101.0004.23.000052-4	02101.0004.23.000052-7	02101.0004.23.000171-9	NOB	00049	20/12/2023	02101.0004.09.272.997.8040.9900.319113000.1500000	80.470,92	Recolhimento patronal folha pensionistas - TCE, mês 12/2023.

**Total Credor:** **\*\*\* 911.086,53**

**CREADOR : 2023026495      NOME : FERNANDA TIMOTHEO DA COSTA DE VALMORBIDA      CNPJ : 49.272.712/0001-59**

02101.0001.23.002246-9	02101.0001.23.003224-6	02101.0001.23.004686-6	NOB	00049	21/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	2.420,50	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 57, Contrato nº 36/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1200/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001965-4	02101.0001.23.002987-3	02101.0001.23.004861-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	20.702,40	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 55, Contrato nº 36/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1161/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.001965-4	02101.0001.23.003048-0	02101.0001.23.004870-2	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	4.770,50	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 56, Contrato nº 36/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1169/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002246-9	02101.0001.23.003049-9	02101.0001.23.004872-9	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	87.712,00	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 56, Contrato nº 36/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1169/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
02101.0001.23.002359-7	02101.0001.23.003225-4	02101.0001.23.004876-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	15.852,75	Pagamento parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 57, Contrato nº 36/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1200/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.

**Total Credor:** **\*\*\* 131.458,15**

**CREADOR : 2023052747      NOME : COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM      CNPJ : 09.512.014/0001-69**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
02101.0001.23.002291-4	02101.0001.23.003107-1	02101.0001.23.004835-4	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339035000.1500000	77.600,00	Pagamento de NF nº 285, referente ao Cont. 11/2023, para prestação de serviços de consultoria para entrega de projeto visando elevar o índice de cobertura de vacinação e prevenção de doenças nos 141 (cento e quarenta e um) municípios Mato-grossenses, com treinamento e capacitação de agentes de saúde dos municípios sobre o tema vacinal.

**Total Credor:** **\*\*\* 77.600,00**

**CREADOR : 2023083774      NOME : FABIO MONTEIRO DA SILVA      CNPJ : 32.878.636/0001-27**

02101.0001.23.001691-4	02101.0001.23.002985-7	02101.0001.23.004423-5	NOB	00049	01/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.2759000	176.212,43	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 667, Contrato nº 21/2023, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 275/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001424-5	02101.0001.23.002986-5	02101.0001.23.004445-6	NOB	00049	05/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	22.792,01	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 668, Contrato nº 27/2023, relativa ao mês de novembro/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 275/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001349-4	02101.0001.23.003167-3	02101.0001.23.004539-8	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	314,92	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 683, Contrato nº 21/2023, relativa a diária do dia 28/10/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 289/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001349-4	02101.0001.23.003168-1	02101.0001.23.004547-9	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	629,85	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 684, Contrato nº 21/2023, relativa a diárias do dia 27/11/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 289/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001349-4	02101.0001.23.003169-1	02101.0001.23.004545-2	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	3.848,97	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 685, Contrato nº 21/2023, relativa a diárias do período de 28/11/2023 a 01/12/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 289/2023/SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT.
02101.0001.23.001424-5	02101.0001.23.003275-0	02101.0001.23.004919-9	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	11.136,66	Pgto parcial da Nota Fiscal nº 687, referente ao Contrato nº 27/2023, encaminhada através da CI nº 310/2023/SECOM.
02101.0001.23.001691-4	02101.0001.23.003272-6	02101.0001.23.004913-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.2759000	38.270,00	Pgto Nota Fiscal nº 686, referente ao Contrato nº 21/2023, encaminhada através da C.I. nº 310/2023/SECOM.
02101.0001.23.002385-6	02101.0001.23.003273-4	02101.0001.23.004915-6	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	137.942,43	Pgto complementar Nota Fiscal nº 686, referente ao Contrato nº 21/2023, encaminhada através da C.I. nº 310/2023/SECOM.
02101.0001.23.002386-4	02101.0001.23.003277-7	02101.0001.23.004924-5	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	11.625,35	Pgto parcial da Nota Fiscal nº 687, referente ao Contrato nº 27/2023, encaminhada através da CI nº 310/2023/SECOM.

**Total Credor:** **\*\*\* 402.772,62**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**CREDOR : 2023086031      NOME : KAROLINE BASSI HUBER      CPF : 043.428.631-11**

02101.0001.23.002239-6	02101.0001.23.003041-3	02101.0001.23.004531-2	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	2.850,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148/2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor:      \*\*\* 2.850,00**

**CREDOR : 2023089391      NOME : FR TECH TECNOLOGIA E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA      CNPJ : 27.230.339/0001-30**

02101.0001.23.001113-0	02101.0001.23.003074-1	02101.0001.23.004542-8	NOB	00049	15/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1500000	3.712,50	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 896, Contrato nº 10/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1174/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:      \*\*\* 3.712,50**

**CREDOR : 2023110135      NOME : AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO      CPF : 939.062.691-91**

02101.0001.23.002188-8	02101.0001.23.002966-0	02101.0001.23.004435-9	NOB	00049	04/12/2023	02101.0001.01.128.146.4368.9900.339093000.1500000	4.095,00	Reembolso de despesa, conforme portaria nº 148//2022 - TCE/MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:      \*\*\* 4.095,00**

**CREDOR : 2023140336      NOME : NATHALIA QUEIROZ NEIVA      CPF : 151.085.047-30**

	02101.0001.23.000125-7	GCV			15/12/2023		(5,82)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas de Adiantamento com devolução parcial.
--	------------------------	-----	--	--	------------	--	--------	--

**Total Credor:      \*\*\* -5,82**

**CREDOR : 2023148264      NOME : INSTITUTO INOVA BRASIL      CNPJ : 07.248.060/0001-77**

02101.0001.23.002307-4	02101.0001.23.003136-3	02101.0001.23.004516-9	NOB	00049	13/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.335041000.1500000	2.070.000,00	Pgto referente ao Termo de Colaboração nº 01/2023 - Novembro/2023 conforme C.I nº 38/2023.
02101.0001.23.002307-4	02101.0001.23.003190-8	02101.0001.23.004682-3	NOB	00049	20/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.335041000.1500000	1.245.000,00	Pgto referente ao Termo de Colaboração nº 01/2023 - Dezembro/2023, conforme Comunicação Interna nº 389/2023.

**Total Credor:      \*\*\* 3.315.000,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**CREADOR : 2023149864      NOME : CONCEPTU TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA      CNPJ : 36.031.159/0001-10**

02101.0001.23.001913-1	02101.0001.23.003236-1	02101.0001.23.004727-7	NOB	00049	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.2500000	59.600,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 33, Termo de Referência nº 67/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 863/2023/SETI, da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor:      \*\*\* 59.600,00**

**CREADOR : 2023151818      NOME : R2OH DIGITAL LTDA      CNPJ : 13.611.772/0001-01**

02101.0001.23.001937-9	02101.0001.23.003245-9	02101.0001.23.004786-2	NOB	01135	26/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1501000	20.848,80	Pgto NF 599 - referente ao TR nº 71/2023/SECOM/TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor:      \*\*\* 20.848,80**

**CREADOR : 2023163018      NOME : IRINA DE OLIVEIRA SANTOS EMBOAVA      CPF : 007.627.241-96**

		02101.0001.23.000111-7	GCV		05/12/2023		(900,35)	Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/12/2023 - Prestação de contas de diárias com devolução parcial..
--	--	------------------------	-----	--	------------	--	----------	---

**Total Credor:      \*\*\* -900,35**

**CREADOR : 2023167501      NOME : VALTEIR TEOBALDO SANTANA DE ASSIS      CPF : 000.568.441-23**

02101.0001.23.002274-4	02101.0001.23.003088-1	02101.0001.23.004527-4	NOB	00049	14/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	3.299,22	Ressarcimento de despesa.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---------------------------

**Total Credor:      \*\*\* 3.299,22**

**CREADOR : 2023169911      NOME : SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA      CNPJ : 51.338.961/0001-41**

02101.0001.23.002308-2	02101.0001.23.003237-8	02101.0001.23.004722-6	NOB	01135	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1501000	9.900,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 91, Termo de Referência nº 88/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 1227/2023/SEA, da Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:      \*\*\* 9.900,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

CREADOR : 2023169946      NOME : INSTITUTO DE DIREITO CONTEMPORANEO LTDA      CNPJ : 47.943.200/0001-41

02101.0001.23.002309-0	02101.0001.23.003234-3	02101.0001.23.004719-6	NOB	01135	22/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339039000.1501000	9.129,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 650, Termo de Referência nº 87/2023, encaminhada através da Comunicação Interna nº 670/2023/ESC, da Escola Superior de Contas do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 9.129,00**

CREADOR : 2023174311      NOME : WORK - ROOM MOVEIS E DECORACOES      CNPJ : 17.615.437/0001-32

02101.0001.23.002389-9	02101.0001.23.003284-1	02101.0001.23.004939-3	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.449052000.1500000	496.875,00	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 122, contrato nº 41/2023, encaminhada pela CI nº 89/2023, do Serviço de Material do TCE-MT.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

**Total Credor: \*\*\* 496.875,00**

CREADOR : 2023174532      NOME : NEWCORP SOLUCOES E PARTICIPACOES S/A      CNPJ : 40.913.507/0001-50

02101.0001.23.002399-6	02101.0001.23.003296-3	02101.0001.23.004960-1	NOB	00049	27/12/2023	02101.0001.01.122.036.2007.9900.339093000.1500000	4.076.087,53	Acordo judicial decreto nos autos: Proc. Reservado à CJG.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------------	---

**Total Credor: \*\*\* 4.076.087,53**

**Total Geral UO : 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO: \*\*\* 123.211.431,58**



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*Exercício igual a 2023

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2003039426	Anderson Luis Goncalves - Sgt pm	1	9982	EMP	04/12/2023	021010001230022302	663,00	021010001230030332	04/12/2023	663,00	021010001230044391	05/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	02101.0001.23.000916-1	SIM
2021025238	Anne Karoline Dorileo de Oliveira Tocantins Matos	4	9961	EMP	04/12/2023	021010001230022256	3.241,24	021010001230030227	04/12/2023	3.241,24	021010001230044731	11/12/2023	12/12/2023	15/12/2023	02101.0001.23.000912-7	SIM
2006080540	Antonio Marcos de Oliveira Arantes - sd pm	8	9969	EMP	06/12/2023	021010001230022590	6.482,48	021010001230030723	06/12/2023	6.482,48	021010001230044502	06/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	02101.0001.23.000918-6	SIM
2003020890	Augustinho Moro	3	9980	EMP	04/12/2023	021010001230022248	2.701,05	021010001230030219	04/12/2023	2.701,05	021010001230044758	11/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	02101.0001.23.000914-3	SIM
2001114480	Carlos Romeu Rodrigues de Medeiros	4	9905	GCV	04/12/2023	021010001230001087	-900,35				021010001230040981	22/11/2023	28/11/2023	01/12/2023	02101.0001.23.000830-9	SIM
2022128804	Clariana Zacarkim Barão	2	9976	EMP	01/12/2023	021010001230022086	1.620,62	021010001230030091	01/12/2023	1.620,62	021010001230044766	11/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	02101.0001.23.000905-4	SIM
2013025445	Danielle Queiroz Neiva Leão	5	9968	EMP	04/12/2023	021010001230022231	4.051,55	021010001230030200	04/12/2023	4.051,55	021010001230044741	11/12/2023	12/12/2023	16/12/2023	02101.0001.23.000910-0	SIM
2022117799	Felipe José Glinke	6	9984	EMP	12/12/2023	021010001230022922	4.861,86	021010001230031101	12/12/2023	4.861,86	021010001230044944	12/12/2023	11/12/2023	16/12/2023	02101.0001.23.000920-8	SIM
2007026419	Flavio de Souza Vieira	2	9985	EMP	04/12/2023	021010001230022310	1.800,70	021010001230030340	04/12/2023	1.800,70	021010001230044405	05/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	02101.0001.23.000917-8	SIM
2007026419	Flavio de Souza Vieira	2	9990	EMP	12/12/2023	021010001230022957	1.800,70	021010001230031134	12/12/2023	1.800,70	021010001230044901	12/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	02101.0001.23.000921-6	SIM
2009035237	Gustavo Coelho Deschamps	2	9966	EMP	01/12/2023	021010001230021942	1.800,70	021010001230029784	01/12/2023	1.800,70	021010001230045193	13/12/2023	08/12/2023	09/12/2023	02101.0001.23.000895-3	SIM
2023163018	Irina de Oliveira Santos Emboava	6	9754	GCV	05/12/2023	021010001230001117	-900,35				021010001230042828	23/11/2023	27/11/2023	02/12/2023	02101.0001.23.000890-2	SIM
2009031479	Luiz Henrique Moraes de Lima	6	9959	EMP	01/12/2023	021010001230021934	5.402,10	021010001230029792	01/12/2023	5.402,10	021010001230044383	05/12/2023	03/12/2023	08/12/2023	02101.0001.23.000893-7	SIM
2006084660	Odair Alves de Oliveira - sd pm	3	9989	EMP	12/12/2023	021010001230022965	2.430,93	021010001230031126	12/12/2023	2.430,93	021010001230044928	12/12/2023	02/12/2023	04/12/2023	02101.0001.23.000925-9	SIM
2008086849	Odenir Rodrigues de Almeida	2	9981	EMP	04/12/2023	021010001230022221	1.620,62	021010001230030197	04/12/2023	1.620,62	021010001230044421	05/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	02101.0001.23.000909-7	SIM
2013090522	Patricia Maria Paes de Barros	2	9987	EMP	12/12/2023	021010001230022949	1.800,70	021010001230031150	12/12/2023	1.800,70	021010001230044881	12/12/2023	15/12/2023	16/12/2023	02101.0001.23.000923-2	SIM
2010018782	Paula Palma Fontes	4	9960	EMP	04/12/2023	021010001230022264	3.241,24	021010001230030235	04/12/2023	3.241,24	021010001230044782	11/12/2023	12/12/2023	15/12/2023	02101.0001.23.000911-9	SIM
2000029241	Risodalva Beata de Castro Almeida	2	9975	EMP	01/12/2023	021010001230021926	1.800,70	021010001230029806	01/12/2023	1.800,70	021010001230044146	01/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	02101.0001.23.000894-5	SIM
2000029241	Risodalva Beata de Castro Almeida	2	9975	GCV	04/12/2023	021010001230001176	-1.800,70	021010001230029806	01/12/2023	1.800,70	021010001230044146	01/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	02101.0001.23.000894-5	SIM
2000029241	Risodalva Beata de Castro Almeida	6	9988	EMP	12/12/2023	021010001230022930	5.402,10	021010001230031142	12/12/2023	5.402,10	021010001230044936	12/12/2023	11/12/2023	16/12/2023	02101.0001.23.000924-0	SIM
2000032412	Victor Paulo Fortes Pereira	4	9983	EMP	04/12/2023	021010001230022299	3.241,24	021010001230030324	04/12/2023	3.241,24	021010001230044413	05/12/2023	23/11/2023	26/11/2023	02101.0001.23.000915-1	SIM
2005272500	Wagner Aparecido da Cruz de Paula	8	9970	EMP	06/12/2023	021010001230022582	6.482,48	021010001230030715	06/12/2023	6.482,48	021010001230044499	06/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	02101.0001.23.000919-4	SIM
2003000309	Waldir Júlio Teis	3	9979	EMP	04/12/2023	021010001230022272	2.701,05	021010001230030243	04/12/2023	2.701,05	021010001230044774	11/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	02101.0001.23.000913-5	SIM
2019064094	William Gomes Pereira Junior	5	9986	EMP	12/12/2023	021010001230022973	4.051,55	021010001230031118	12/12/2023	4.051,55	021010001230044898	12/12/2023	12/12/2023	16/12/2023	02101.0001.23.000922-4	SIM

TOTAL UO: 63.597,21

Os empenhos só constam nesse relatório a partir do mês da inclusão da LIQ, ainda que eles sejam de meses anteriores.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101  
Data de Referência menor igual a 31/12/2023  
Data de Referência maior igual a 01/12/2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho			Documento					
Tipo	Data	Número EMP	Beneficiário	ED	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
NOB	05/12/2023	02101.0001.23.002237-1	Diones Paulo de Oliveira	30	2.000,00	05/12/2023	29/12/2023	SIM
NOB	06/12/2023	02101.0001.23.002260-4	Diones Paulo de Oliveira	36	1.000,00	06/12/2023	29/12/2023	SIM
NOB	06/12/2023	02101.0001.23.002255-8	Roberta Ywanita de Freitas	30	8.000,00	06/12/2023	29/12/2023	SIM
TOTAL UO 02101:					11.000,00			