

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

CREADOR : 2012006684**NOME : CONSIGNATÁRIA TESOUREO DO ESTADO/ COMPENSAÇÃO REDE CEMAT****CNPJ : 03.507.415/0005-78**

04101.0001.12.000015-4	04101.0001.12.000065-8	04101.0001.12.000165-7	NOB	00777	02/03/2012	04101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	22.002,36	72012932724289	Fatura 07-2012932724289-90, mês 01/2012.
04101.0001.12.000015-4	04101.0001.12.000116-6	04101.0001.12.000219-1	NOB	00777	12/03/2012	04101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	22.078,10	72012948782081	Fatura 07-2012948782083-14, mês 02/2012.
04101.0001.12.000015-4	04101.0001.12.000137-9	04101.0001.12.000352-8	NOB	00777	27/03/2012	04101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	22.006,97	201295623268193	AGP -07-2012956232681-93, Mês de ref. 03/2012.
04101.0001.12.000015-4	04101.0001.12.000218-9	04101.0001.12.000480-1	NOB	00777	10/05/2012	04101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	23.800,54	664154	Fatura 664154, mês 04/2012.
04101.0001.12.000015-4	04101.0001.12.000274-1	04101.0001.12.000609-8	NOB	00777	22/05/2012	04101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	23.717,81	664154	Fat.Comp.05/2012 UC 664154
04101.0001.12.000015-4	04101.0001.12.000375-4	04101.0001.12.000870-8	NOB	00777	22/06/2012	04101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	19.381,15	664154	Fat.mês 06/12 UC 66154
04101.0001.12.000015-4	04101.0001.12.000465-3	04101.0001.12.000967-4	NOB	00777	20/07/2012	04101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	18.592,65	664154	Pgto Fat.UC 664154 (julho)
04101.0001.12.000015-4	04101.0001.12.000559-5	04101.0001.12.001081-8	NOB	00777	13/09/2012	04101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	17.726,43	664154	Ref.UC 664154 mês 08/12
04101.0001.12.000392-7	04101.0001.12.000672-9	04101.0001.12.001376-0	NOB	00777	23/10/2012	04101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	21.497,49	664154	UC 664154 ref. set/12
04101.0001.12.000015-4	04101.0001.12.000707-5	04101.0001.12.001453-8	NOB	00777	06/11/2012	04101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	3.932,78	664154	3ª/3 Parcela UC 664154 comp. Out/12
04101.0001.12.000392-7	04101.0001.12.000705-9	04101.0001.12.001452-1	NOB	00777	06/11/2012	04101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	18.502,49	664154	1ª/3 Parcela UC 664154 comp. Out/12
04101.0001.12.000417-6	04101.0001.12.000706-7	04101.0001.12.001450-3	NOB	00777	06/11/2012	04101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	3.999,99	664154	2ª/3 Parcela UC 664154 comp. Out/12

Total Geral UO : 04101 - CASA CIVIL : * 217.238,76**

00410.3000.11.100006-0	04103.0001.12.000191-2	04103.0001.12.000351-9	NOB	00777	06/03/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.2	15.348,44	201292924420901	Atender despesa com pagamento de fatura nºFAT072012929244209-01, UNIDADE consumidora nº3538710, Período 05/12/11 a 03/01/12, correspondente ao serviço de fornecimento de energia elétrica a Secopa. Processo nº5842/12.
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.000225-0	04103.0001.12.000491-4	NOB	00777	14/03/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	17.235,64	201295201839320	Atender despesa com fornecimento de energia elétrica a Secopa no período de 01/02/2012 a 02/03/2012. Processo nº105889/2012, fatura nº07201295201839320.
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.000375-3	04103.0001.12.000796-4	NOB	00777	13/04/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	18.030,39	201296567984190	Atender despesa com pagamento de fatura nº072012965679841-90 referente ao fornecimento de energia elétrica a Secopa, período 02/03 a 02/04/12 Unidade Consumidora nº3538710. Processo 169019/12.
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.000510-1	04103.0001.12.000966-5	NOB	00777	08/05/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	18.608,34	72012978473692	Despesa referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica a Secopa, fatura nº07201297847369209 Unidade Consumidora nº3538710. Período: 02/04 a 03/05/12. Processo nº231412/12.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.000667-1	04103.0001.12.001448-0	NOB	00777	12/06/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	16.454,07	72012991178393	Pagamento de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica à Secopa, contrato nº 022/2010, FAT nº 07-2012991178393-2, relativo ao período de 06/2012, processo nº 293690/2012.
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.000846-1	04103.0001.12.001999-7	NOB	00777	24/07/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	15.302,92	20121001863428	Pagamento referente a fornecimento de energia elétrica (consumo total de 3455 kWh), ref. mes de junho/12, processo 350990/2012, contrato 022/2010/SECOPA, fatura FAT-07-20121001863428-54.
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.000938-7	04103.0001.12.002137-1	NOB	00777	20/08/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	14.417,10	201201408707824	Despesa ref. a Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica à SECOPA. Fatura nº 0720121014087078-24; Unidade Consumidora 3538710; Período 03/07/2012 a 02/08/2012; Processo nº 414342/2012; Contrato nº 022/2010/SECOPA.
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.001100-4	04103.0001.12.002450-8	NOB	00777	25/09/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	16.869,60	20121024251647	Pagamento referente despesas com energia elétrica, conforme protocolo 481010/2012, contrato 022/2010, fatura FAT-07-20121024251647-00.
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.001245-0	04103.0001.12.002633-0	NOB	00777	18/10/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	21.166,86	201210389774436	Pagamento referente serviço de fornecimento de energia elétrica, protocolo 533889/2012, contrato 022/2010, conforme fatura 07-201210389774436-6.
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.001422-4	04103.0001.12.002962-3	NOB	00777	26/11/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	20.795,60		Despesa referente a serviço de fornecimento de energia elétrica à SECOPA. Fatura FAT-07-20121050139692-42. Referente ao mês de Outubro/2012. Vencimento dia 22/11/2012. Processo 588089/2012.
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.001594-8	04103.0001.12.003149-0	NOB	00777	11/12/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	18.707,11		Pgto. ref. serviço de fornecimento de energia elétrica ref. ao mês de janeiro 2012. Fatura nº 07-2012948418402-49, processo 638591/2012, contrato 22/2010.
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.001620-0	04103.0001.12.003133-4	NOB	00777	11/12/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	17.714,05		Pgto. ref. a fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de novembro de 2012. Contrato 22/2010, processo 368596/2012, fatura 07-20121062515711-85.
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.001620-0	04103.0001.12.003174-1	NOB	34165	13/12/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	(17.714,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
04103.0001.12.000064-1	04103.0001.12.001620-0	04103.0001.12.003188-1	NOB	00777	17/12/2012	04103.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.202.1.1	17.714,05		Pgto. ref. a fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de novembro de 2012. Contrato 22/2010, processo 368596/2012, fatura 07-20121062515711-85.
		04103.0001.12.000172-0	GCV		21/12/2012		(17.714,05)		baixa de NOB devido ao fim do convênio SEFAZ-CEMAT.

Total Geral UO : 04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014; * 192.936,07**

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
05101.0001.12.000070-9	05101.0001.12.000102-8	05101.0001.12.000249-3	NOB	00777	29/02/2012	05101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	833,66	72012932729396	Ref. Unidade Consumidora nº668508 Mês de Competencia 01/2012
05101.0001.12.000070-9	05101.0001.12.000150-8	05101.0001.12.000335-1	NOB	00777	14/03/2012	05101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	996,95	201294487824083	Ref. Unidade Consumidora nº 6685008 do mês 02/2012
05101.0001.12.000070-9	05101.0001.12.000218-0	05101.0001.12.000518-2	NOB	00777	10/04/2012	05101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	976,28	795623336296	AGP-07-2012956233362-96, MÊS DE REF. 03/2012.
05101.0001.12.000070-9	05101.0001.12.000339-1	05101.0001.12.000635-9	NOB	00777	17/04/2012	05101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	769,63	20129692987671	Ref. Unidade Consumidora nº 668508 Contrato nº 09/2010 Competencia 04/2012
05101.0001.12.000070-9	05101.0001.12.000554-6	05101.0001.12.000887-4	NOB	00777	22/05/2012	05101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	769,69	668508	Ref. Unidade Consumidora nº 668508 do Mês de 05/2012
05101.0001.12.000070-9	05101.0001.12.000726-3	05101.0001.12.001128-1	NOB	00777	21/06/2012	05101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	630,11	201299458184557	Ref. Unidade Consumidora nº 668508 do Mês 06/2012
05101.0001.12.000070-9	05101.0001.12.000847-2	05101.0001.12.001268-5	NOB	00777	20/07/2012	05101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	676,13	720121050690768	FATURA Nº 07-20121005069076-81, MÊS DE REF. 07/2012, CONTRATO Nº 09/10.
05101.0001.12.000070-9	05101.0001.12.000987-8	05101.0001.12.001468-8	NOB	00777	22/08/2012	05101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	537,38	107101691078498	FATURA Nº 0720121016910784-98, MÊS DE REF. 08/2012, CONTRATO Nº 09/10.
05101.0001.12.000070-9	05101.0001.12.001103-1	05101.0001.12.001610-9	NOB	00777	26/09/2012	05101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	664,09	102910116994	Ref. Unidade Consumidora nº 668508 Contrato nº 09/2010 Compet. 09/2012
05101.0001.12.000070-9	05101.0001.12.001261-5	05101.0001.12.001971-1	NOB	00777	23/10/2012	05101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	917,55	72012104852203	FATURA Nº 07-20121041852200-36, REF. MÊS 10/2012, CONT. Nº 09/10.
05101.0001.12.000070-9	05101.0001.12.001371-9	05101.0001.12.002165-1	NOB	00777	19/11/2012	05101.0001.09.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	1.182,46	1210529023337	Ref. Unidade Consumidora nº 668508 COMPET. 11/2012 Contrato nº 09/2010

Total Geral UO : 05101 - CASA MILITAR: * 8.953,93**

06101.0001.12.000007-7	06101.0001.12.000047-3	06101.0001.12.000107-3	NOB	00777	08/03/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.100.1.1	2.819,70	10725828	Fatura nº 10725828, ref. ao mês 01/2012.
06101.0001.12.000007-7	06101.0001.12.000065-1	06101.0001.12.000227-4	NOB	00777	16/03/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.100.1.1	2.730,78	72012948782912	AGP Nº 072012948782912-3, MÊS DE REF. 02/2012.
06101.0001.12.000007-7	06101.0001.12.000099-6	06101.0001.12.000241-1	NOB	00777	22/03/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.100.1.1	2.596,17	10725828	Fatura 10725828, mês 03/2012.
06101.0001.12.000007-7	06101.0001.12.000149-6	06101.0001.12.000335-1	NOB	00777	20/04/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.100.1.1	2.814,39	79693101370	AGP-07-2012969310135-70, REF. MÊS DE 04/2012.
06101.0001.12.000007-7	06101.0001.12.000189-5	06101.0001.12.000408-0	NOB	00777	23/05/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.100.1.1	2.827,81	72012981980403	FATURA Nº 07-2012981980403-39,MÊS DE REF.05/2012,
06101.0001.12.000007-7	06101.0001.12.000246-8	06101.0001.12.000545-1	NOB	00777	22/06/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.100.1.1	2.269,83	72012994611287	FATURA Nº 072012994611287-43, MÊS DE REF. 06/2012.
06101.0001.12.000007-7	06101.0001.12.000320-0	06101.0001.12.000654-7	NOB	00777	14/08/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.100.1.1	941,25	10725828	1ª Parcela UC 10725828 mês 07/12
06101.0001.12.000183-9	06101.0001.12.000281-6	06101.0001.12.000658-1	NOB	00777	14/08/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33909200.100.1.1	2.890,02	10725828	FATURA AGRUPADORA Nº 10725828, MES DE REF. 12/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
06101.0001.12.000214-2	06101.0001.12.000321-9	06101.0001.12.000647-4	NOB	00777	14/08/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.100.1.1	1.219,01	10725828	2ª Parcela UC 10725828 mês 07/12
06101.0001.12.000214-2	06101.0001.12.000344-8	06101.0001.12.000669-5	NOB	00777	13/09/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.100.1.1	2.160,23	72012101691458	FATURA Nº 0720121016914518.6, , MÊS DE REF. 08/2012.
06101.0001.12.000214-2	06101.0001.12.000395-2	06101.0001.12.000809-4	NOB	00777	04/10/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.100.1.1	1.620,73	10725828	Pgto UC 10725828 mês 09/2012 (1ª Parcela)
06101.0001.12.000248-7	06101.0001.12.000396-0	06101.0001.12.000807-8	NOB	00777	04/10/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.100.1.1	908,97	10725828	Pgto UC 10725828 mês 09/2012 (2ª Parcela)
06101.0001.12.000248-7	06101.0001.12.000420-7	06101.0001.12.000855-8	NOB	00777	06/11/2012	06101.0001.04.122.036.2007.0600.33903900.100.1.1	3.267,69	10725828	UC 10725828 mês 10/12

Total Geral UO : 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO: * 29.066,58**

07401.0001.12.000131-6	07401.0001.12.000625-0	07401.0001.12.002341-7	NOB	00777	14/12/2012	07401.0001.09.122.036.2007.0600.33903900.240.1.1	49.947,64		Liquida nota fiscal nº 724522 emissão 10/01/12, protocolo 79441/12.
07401.0001.12.000131-6	07401.0001.12.000626-9	07401.0001.12.002331-1	NOB	00777	14/12/2012	07401.0001.09.122.036.2007.0600.33903900.240.1.1	48.132,19		Liquida nota fiscal nº 782094 emissão 22/02/12, protocolo 100283/12.
07401.0001.12.000131-6	07401.0001.12.000847-4	07401.0001.12.002340-9	NOB	00777	14/12/2012	07401.0001.09.122.036.2007.0600.33903900.240.1.1	50.594,38		liquida valor ref. nota fiscal 967514 competência 05/12, conf. protocolo 253434/12.
07401.0001.12.000131-6	07401.0001.12.000914-4	07401.0001.12.002336-0	NOB	00777	14/12/2012	07401.0001.09.122.036.2007.0600.33903900.240.1.1	54.125,13		Liquida nota fiscal nº 232686 emissão 12/03/12, protocolo 124042/12.
07401.0001.12.000131-6	07401.0001.12.000954-3	07401.0001.12.002324-7	NOB	00777	14/12/2012	07401.0001.09.122.036.2007.0600.33903900.240.1.1	48.021,41	569907	Liquida nota fiscal nº 569907 da Rede Cemat, contrato nº 278/2003/AJU conf. protocolo nº 316620/12.
07401.0001.12.000131-6	07401.0001.12.001069-1	07401.0001.12.002326-3	NOB	00777	14/12/2012	07401.0001.09.122.036.2007.0600.33903900.240.1.1	46.478,97	68495	CEMAT - CONTRATO N. 278/AJU/2003, FATURA N. 001068495, COMPETENCIA 07/2012,PROTOCOLO N. 374932/2012.
07401.0001.12.000131-6	07401.0001.12.001156-4	07401.0001.12.002330-1	NOB	00777	14/12/2012	07401.0001.09.122.036.2007.0600.33903900.240.1.1	46.444,70	101690954847	REDE CEMAT, FATURA N. 101690954847, D.EM.10/08/2012, COMP 07/2012, PROTOCOLO N.434903/2012.
07401.0001.12.000131-6	07401.0001.12.001252-8	07401.0001.12.002323-9	NOB	00777	14/12/2012	07401.0001.09.122.036.2007.0600.33903900.240.1.1	50.155,66	99541	Cemat, NF nº 99541, Competência 09/2012, Processo nº 498459/2012
07401.0001.12.000131-6	07401.0001.12.001429-6	07401.0001.12.002329-8	NOB	00777	14/12/2012	07401.0001.09.122.036.2007.0600.33903900.240.1.1	58.733,99	850704	CEMAT, NF nº 850704, Competência 10/2012, Protocolo 543860/2012.

Total Geral UO : 07401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO: * 452.634,07**

09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.000130-4	09601.0001.12.000138-2	NOB	00777	08/03/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	10.203,39	72012948782082	PAGAMENTO DA FATURA Nº AGP-07-2012948782082-33, REFERENCIA 02/2012,CONFORME PROCESSO Nº 70078/2012.
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.000131-2	09601.0001.12.000140-4	NOB	00777	09/03/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	10.369,54	72012932724251	PAGAMENTO DA FATURA Nº AGP-07-2012932724551-17, REFERENCIA 01/2012,CONFORME PROCESSO Nº 15861/2012.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.000152-5	09601.0001.12.000200-1	NOB	00777	19/03/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	10.203,39	79487820822	PAGAMENTO DA FATURA Nº 07-2012948782082-22, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME PROCESSO Nº 100416/2012.
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.000158-4	09601.0001.12.000203-6	NOB	00777	19/03/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	11.304,77	795623267898	PAGAMENTO DA FATURA Nº 072012956282678-98 REFERENTE mes de março/2012, CONFORME PROCESSO Nº124800/2012.
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.000333-1	09601.0001.12.000313-1	NOB	00777	20/04/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	12.242,84	72012969291936	PAGAMENTO DA FATURA NºAGP-07-2012969291936-47, REFERENTE MES DE ABRIL/2012, CONFORME PROCESSO Nº 188402/2012.
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.000830-9	09601.0001.12.000982-0	NOB	00777	22/05/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	11.974,65	2012981967467	liquidação para pagamento de Fatura da REDE CEMAT no valor de R\$ 11.974,66 com vencimento em 28/05/2012 conforme conforme CI nº 0826/2012 e Protocolo nº 257826/2012.
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.001062-1	09601.0001.12.001228-7	NOB	00777	22/06/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	11.799,04	72012995696490	PAGAMENTO DA FATURA Nº 07-2012994569644-90, REFERENCIA MES DE JUNHO/2012, CONFORME PROCESSO N.319983/2012.
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.001224-1	09601.0001.12.001360-7	NOB	00777	23/07/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	10.750,79	2012100568481	Liquidação para pagamento da Fatura nº 20121005068481-46 da REDE CEMAT no valor de R\$ 10.750,80 conforme CI nº 1529/DG/2012-PGE e Protocolo nº 375621/2012
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.001224-1	09601.0001.12.001368-2	NOB	32653	25/07/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	(10.750,79)		NOB não transmitida
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.001224-1	09601.0001.12.001370-4	NOB	00777	26/07/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	10.750,79	2012100568481	Liquidação para pagamento da Fatura nº 20121005068481-46 da REDE CEMAT no valor de R\$ 10.750,80 conforme CI nº 1529/DG/2012-PGE e Protocolo nº 375621/2012
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.001285-3	09601.0001.12.001463-8	NOB	00777	20/08/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	10.954,16	201210169095204	PAGAMENTO DA FATURA DA REDE CEMAT Nº AGP-07-20121016909520, MES DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO Nº434882/2012.
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.001349-3	09601.0001.12.001514-6	NOB	00777	27/09/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	2.053,38	1029099509	Liquidação para pagamento da Fatura da REDE CEMAT com vencimento em 28/09/2012 no valor de R\$ 12.256,78 (sendo compensado o valor de R\$ 10.203,39 referente pagamento de fatura em duplicidade Protocolo nº 474077/2012) conforme CI nº 1902/DG/2012-PGE e Protocolo nº 498237/2012.
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.001349-3	09601.0001.12.001518-9	NOB	32653	28/09/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	(2.053,38)		Estorno conforme Malote nº 95837 de Kleiton Gomes Santiago-Sefaz

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.001349-3	09601.0001.12.001522-7	NOB	00777	28/09/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	2.053,38	1029099509	Liquidação para pagamento da Fatura da REDE CEMAT com vencimento em 28/09/2012 no valor de R\$ 12.256,78 (sendo compensado o valor de R\$ 10.203,39 referente pagamento de fatura em duplicidade Protocolo nº 474077/2012) conforme CI nº 1902/DG/2012-PGE e Protocolo nº 498237/2012.
09601.0001.12.000037-8	09601.0001.12.001388-4	09601.0001.12.001563-4	NOB	00777	18/10/2012	09601.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	16.113,40	72012104185068	PAGAMENTO DA FATURA N.AGP-07-2012104185068226/COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME PROCESSO N.543814/2012

Total Geral UO : 09601 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS: * 117.969,35**

11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000088-1	11101.0001.12.000298-2	NOB	00777	07/03/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	3.523,25	20129327283900	Pagamento ref. à Cemat, de acordo com a fatura AGP-07-2012932728390-0. Processo 90251/2012
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000111-8	11101.0001.12.000347-4	NOB	00777	12/03/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	3.453,53	20129487822680	Pagamento ref. à Cemat, de acordo com a fatura AGP-07-2012932724777-70. Processo 101107/2012.
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000145-2	11101.0001.12.000462-4	NOB	00777	23/03/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	13.774,11	201295333634179	Pagamento referente ao processo nº 107876/2012 de acordo com a FT nº 07-2012953336341-79/2012.
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000150-9	11101.0001.12.000738-0	NOB	00777	11/05/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	3.993,14	73	Pagamento referente ao processo nº 125657/2012 conforme FT nº AGP-07-2012956233041-73/2012.
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000209-2	11101.0001.12.000784-4	NOB	00777	11/05/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	4.092,83	201296929644240	Pagamento fatura Agrupadora 07-2012969296442-40/2012 processo 189758/2012.
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000266-1	11101.0001.12.000740-2	NOB	00777	11/05/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	13.682,82	201297903031830	Pagamento referente ao processo nº 236482/2012, fatura 07-2012979030318-30/2012.
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000299-8	11101.0001.12.000926-1	NOB	00777	12/06/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	3.531,94	89	Pagamento refernte ao processo nº 254045/2012 conforme FT 07-2012981973407-89 /2012
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000337-4	11101.0001.12.000964-2	NOB	00777	14/06/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	12.788,82	50	Pagamento referente ao processo nº 294850/2012 conforme FT nº 07-201299185255550/2012
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000371-4	11101.0001.12.001187-6	NOB	00777	13/08/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	3.134,39	20129945774180	Pagamento de fatura de energia elétrica da Rede Cemat ref. Instrumento Particular de Compensação de Direitos e Obrigações nº 01/2012, de acordo com a fatura nº AGP-07-2012994577418-0. Processo 317627/2012.
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000371-4	11101.0001.12.001232-5	NOB	32663	13/08/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	(3.134,39)		ERR0 DE CREDOR
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000429-1	11101.0001.12.001186-8	NOB	00777	13/08/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	12.182,06	40	Pagamento referente ao processo nº 357762/2011 conforme FT nº 07- 20121002472632-40/2012
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000442-7	11101.0001.12.001191-4	NOB	00777	13/08/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	2.874,37	201200506887710	Pagamento processo 375123/2012, fatura agupadora 07-20121005068877-10.
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000442-7	11101.0001.12.001235-1	NOB	32663	13/08/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	(2.874,37)		ERR0 DE CREDOR

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000499-0	11101.0001.12.001193-0	NOB	00777	13/08/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	11.371,92	32	pagamento de fatura de energia eletrica da rede cemat ref instrumento particular de compensação de direitos e obrigações nº 01/2012 fatura 07-2012 1014520193-32 processo nº 416188/2012
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000499-0	11101.0001.12.001230-9	NOB	32663	13/08/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	(11.371,92)		ERR0 DE CREDOR
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000371-4	11101.0001.12.001315-1	NOB	00777	20/08/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	3.134,39	20129945774180	Pagamento de fatura de energia eletrica da Rede Cemat ref. Instrumento Particular de Compensação de Direitos e Obrigações nº 01/2012, de acordo com a fatura nº AGP-07-2012994577418-0. Processo 317627/2012.
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000442-7	11101.0001.12.001316-1	NOB	00777	20/08/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	2.874,37	201200506887710	Pagamento processo 375123/2012, fatura agupadora 07-20121005068877-10.
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000499-0	11101.0001.12.001317-8	NOB	00777	20/08/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	11.371,92	32	pagamento de fatura de energia eletrica da rede cemat ref instrumento particular de compensação de direitos e obrigações nº 01/2012 fatura 07-2012 1014520193-32 processo nº 416188/2012
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000507-5	11101.0001.12.001628-2	NOB	00777	25/10/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	2.707,64	45	Pagamento referente ao processo nº 435412/2012 conforme FT nº 07-20121016910358-45/2012
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000592-1	11101.0001.12.001639-8	NOB	00777	25/10/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	3.201,82	20121029100488	Pagamento processo 501995/2012, Fatura agrupadora 07-20121029100488-91/2012.
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000429-1	11101.0001.12.001946-1	NOB	32663	06/12/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	(12.182,06)		não compensado.
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000429-1	11101.0001.12.001996-6	NOB	00777	10/12/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	12.182,06	40	Pagamento referente ao processo nº 357762/2011 conforme FT nº 07- 20121002472632-40/2012
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000711-6	11101.0001.12.002082-4	NOB	00777	13/12/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	17.163,31	012105018866115	PAFAMENTO PROCESSOS 602709 E 590957/2012, FATURAS AGRUPADORAS 07-20121052901755-26 E 07-20121050188661-15/2012.
11101.0001.12.000030-0	11101.0001.12.000711-6	11101.0001.12.002105-7	NOB	32663	14/12/2012	11101.0001.04.122.036.2560.9900.33903900.100.1.1	(17.163,31)	012105290175526	Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Geral UO : 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO: *** 94.312,64									
01130.3000.11.100018-5	11303.0001.12.000297-6	11303.0001.12.001929-4	NOB	00777	21/05/2012	11303.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	8.879,87	201192186878141	Pagamento ref. à fatura da Rede Cemat nº AGP-07-2011921868781-41, de acordo com o processo 135954/2012. Liquidado conforme a Instrução Normativa Conjunta SAD/SEFAZ Nº 01 de 23 Fevereiro de 2012.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
01130.3000.11.100018-5	11303.0001.12.000298-4	11303.0001.12.001898-0	NOB	00777	21/05/2012	11303.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	7.610,07	2012932734402	Pagamento ref. à fatura da Rede Cemat nº AGP-07-2012932734402-9, de acordo com o processo 135954/2012. Liquidado conforme a Instrução Normativa Conjunta SAD/SEFAZ Nº 01 de 23 Fevereiro de 2012.
11303.0001.12.000147-6	11303.0001.12.000299-2	11303.0001.12.001913-8	NOB	00777	21/05/2012	11303.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	8.025,28	20129562347052	Pagamento ref. à fatura da Rede Cemat nº AGP-07-2012956234705-2, de acordo com o processo 135954/2012. Liquidado conforme a Instrução Normativa Conjunta SAD/SEFAZ Nº 01 de 23 Fevereiro de 2012.
11303.0001.12.000147-6	11303.0001.12.000634-3	11303.0001.12.002861-7	NOB	00777	13/06/2012	11303.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	7.750,88	20129693087290	Pagamento ref. à fatura da Rede Cemat nº AGP-07-2012969308729-0, de acordo com o processo 191804/2012. Liquidado conforme a Instrução Normativa Conjunta SAD/SEFAZ Nº 01 de 23 de Fevereiro de 2012.
11303.0001.12.000147-6	11303.0001.12.001007-3	11303.0001.12.002856-0	NOB	00777	13/06/2012	11303.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	7.490,24	201298197919850	Pagamento ref. à fatura da Rede Cemat de nº AGP-07-2012981979198-50, de acordo com o processo 261855/2012. Liquidado conforme Instrução Normativa Conjunta SAD/SEFAZ nº 01 de 23 Fevereiro de 2012.
11303.0001.12.000147-6	11303.0001.12.000634-3	11303.0001.12.002923-0	NOB	32668	14/06/2012	11303.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	(7.750,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica
11303.0001.12.000147-6	11303.0001.12.001007-3	11303.0001.12.002921-4	NOB	32668	14/06/2012	11303.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	(7.490,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
11303.0001.12.000147-6	11303.0001.12.001007-3	11303.0001.12.004574-0	NOB	00777	17/08/2012	11303.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	7.490,24	201298197919850	Pagamento ref. à fatura da Rede Cemat de nº AGP-07-2012981979198-50, de acordo com o processo 261855/2012. Liquidado conforme Instrução Normativa Conjunta SAD/SEFAZ nº 01 de 23 Fevereiro de 2012.
11303.0001.12.000147-6	11303.0001.12.001340-4	11303.0001.12.004926-6	NOB	00777	17/08/2012	11303.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	5.625,12	60	Pagamento referente ao processo nº 319271/2012 conforme FT nº 07-2012994607383-60/2012
11303.0001.12.000147-6	11303.0001.12.001782-5	11303.0001.12.004741-7	NOB	00777	17/08/2012	11303.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	3.987,46	35	Pagamento referente ao processo nº 378103 conforme FT nº 07-20121005070272-35/2012
11303.0001.12.000147-6	11303.0001.12.000634-3	11303.0001.12.005780-3	NOB	00777	14/12/2012	11303.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	7.750,88	20129693087290	Pagamento ref. à fatura da Rede Cemat nº AGP-07-2012969308729-0, de acordo com o processo 191804/2012. Liquidado conforme a Instrução Normativa Conjunta SAD/SEFAZ Nº 01 de 23 de Fevereiro de 2012.
11303.0001.12.000147-6	11303.0001.12.001919-4	11303.0001.12.005786-2	NOB	00777	14/12/2012	11303.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	5.658,84	201210169139864	Pagamento processo 437281/2012, fatura 07-20121016913986-46/2012.
11303.0001.12.000147-6	11303.0001.12.001973-9	11303.0001.12.005758-7	NOB	00777	14/12/2012	11303.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	6.722,36	201210291042144	Pagamento processo 524599/2012 fatura agrupadora 07-20121029104214-44/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

11303.0001.12.000147-6	11303.0001.12.002328-0	11303.0001.12.005784-6	NOB	00777	14/12/2012	11303.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	7.772,49	012105290710693	PAGAMENTO PROCESSO 601611/2012, DA FATURA AGRUPADORA 07-20121052907106-93/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	----------	-----------------	---

Total Geral UO : 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO: * 69.522,61**

11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000069-7	11601.0001.12.000066-5	NOB	00777	12/03/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	62.687,90	201293272477770	Pagamento ref. à Cemat, de acordo com a fatura AGP-07-2012932724777-70. Processo 90251/2012.
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000086-7	11601.0001.12.000067-3	NOB	00777	12/03/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	63.618,97	201294878211374	Pagamento referente ao processo nº 101138/2012 de acordo com a fatura agrupadora nº 07-2012948782113-74/2012.
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000110-3	11601.0001.12.000127-0	NOB	00777	23/03/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	66.188,44	201295623273278	Pagamento referente ao processo nº 125769/2012 de acordo com a fatura agrupadora nº 07-2012956232732-78/2012.
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000113-8	11601.0001.12.000215-3	NOB	00777	18/04/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	3.258,98	201294550621769	Pagamento referente a fatura agrupadora nº 07-2012945506217-69/2012 referente ao mes de fevereiro 2012.
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000146-4	11601.0001.12.000297-8	NOB	00777	11/05/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	64.846,89	23	Pagamento referente ao processo nº 189615/2012 conforme Ft nº AGP-07-2012969292408-23/2012
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000215-0	11601.0001.12.000340-0	NOB	00777	11/06/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	64.672,15	14	Pagamento refernte ao processo nº 253894/2012 conforme FT 07-02012981967569-14/2012
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000337-8	11601.0001.12.000503-9	NOB	00777	20/09/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	55.884,40	20121016909592	Pagamento processo 435372/2012, fatura agrupadora 07-20121016909592-10/2012.
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000256-8	11601.0001.12.000791-0	NOB	00777	13/12/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	59.329,87	20129945702213	Pagamento de fatura de energia eletrica da Rede Cemat ref. Instrumento Particular de Compensação de Direitos e Obrigações nº 01/2012, de acordo com a fatura nº AGP-07-2012994570221-3. Processo 317627/2012.
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000303-3	11601.0001.12.000776-7	NOB	00777	13/12/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	57.596,97	68	pagamento de fatura referente a energia nº 07 2012100506851368/2012
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000431-5	11601.0001.12.000759-7	NOB	00777	13/12/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	57.496,11	012102909957255	Pagamento processo 501995/2012 fatura 01-20121029099572-55/2012.
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000437-4	11601.0001.12.000763-5	NOB	00777	13/12/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	80.323,09	2	Pagamento referente ao processo nº 602643/2012 conforme FT nº 07-20121052897983-2/2012
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000437-4	11601.0001.12.000869-0	NOB	32670	14/12/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	(80.323,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000437-4	11601.0001.12.000885-2	NOB	00777	18/12/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	80.323,09	2	Pagamento referente ao processo nº 602643/2012 conforme FT nº 07-20121052897983-2/2012
11601.0001.12.000004-5	11601.0001.12.000437-4	11601.0001.12.000893-3	NOB	32670	19/12/2012	11601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	(80.323,09)		Para regularização

Total Geral UO : 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO: * 555.580,68**

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

12101.0001.12.000040-1	12101.0001.12.000143-8	12101.0001.12.000423-5	NOB	00777	19/03/2012	12101.0001.20.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	23.474,34	201294878 279840	liq. de parte da fatura da cemat- ref. o mes fevereiro/2012, correspondente o encontro de contas sefaz e a cemat.
12101.0001.12.000040-1	12101.0001.12.000198-5	12101.0001.12.000471-5	NOB	00777	28/03/2012	12101.0001.20.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	24.221,10		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMAT CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº01 DE 23/02/2012
12101.0001.12.000040-1	12101.0001.12.000317-1	12101.0001.12.000616-5	NOB	00777	23/04/2012	12101.0001.20.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	24.739,76	4	despesas com pgto cemat conf.instrução normativa 01 de 23/02/2012-referente mes abril/2012
12101.0001.12.000040-1	12101.0001.12.000496-8	12101.0001.12.000851-6	NOB	00777	22/05/2012	12101.0001.20.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	24.053,35	201298197 845716	Pagamento de despesas parcelamento de acordo com a Instrução Normativa nº01 de 23/12/2012, referente ao mês 05/2012.

Total Geral UO : 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR: * 96.488,55**

12301.0001.12.000015-4	12301.0001.12.000065-8	12301.0001.12.000189-4	NOB	00777	19/03/2012	12301.0001.21.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	23.009,71	201298782 7285	liq. para pgto da fatura da cemat- ref. o mes fevereiro/2012- para encontro de contas entre a Sefaz e Cemat.
12301.0001.12.000015-4	12301.0001.12.000452-1	12301.0001.12.000820-1	NOB	00777	25/09/2012	12301.0001.21.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	21.473,06		despesas com cemat ref.mes 08/2012
12301.0001.12.000015-4	12301.0001.12.000469-6	12301.0001.12.000867-8	NOB	00777	18/10/2012	12301.0001.21.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	23.753,02	3941	PAGTO REF FATURA CEMAT, MES SET/2012 (CONF. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012).
12301.0001.12.000015-4	12301.0001.12.000469-6	12301.0001.12.000868-6	NOB	32703	18/10/2012	12301.0001.21.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(23.753,02)		. pagto efetuado como fatura.
12301.0001.12.000015-4	12301.0001.12.000469-6	12301.0001.12.000871-6	NOB	00777	18/10/2012	12301.0001.21.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	23.753,02	3941	PAGTO REF FATURA CEMAT, MES SET/2012 (CONF. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012).
12301.0001.12.000015-4	12301.0001.12.000496-3	12301.0001.12.001061-3	NOB	00777	30/11/2012	12301.0001.21.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	28.456,95	10	despesas com energia eletrica referente ao mes de outubro/2012

Total Geral UO : 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO: * 96.692,74**

12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.000509-3	12302.0001.12.000902-4	NOB	00777	19/03/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	56.009,20	201229327 28687	LIQ. PARA PGTO DA FATURA DA CEMAT REF. MES. JANEIRO/2012- PARA ENCONTRO DE CONTAS ENTRE A SEFAZ E CEMAT.
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.000511-5	12302.0001.12.000903-2	NOB	00777	19/03/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	50.325,53	201294878 22782	LIQ. PARA PGTO DA FATURA DO MES FEVEREIRO/2012- PARA ENCONTRO DE CONTAS ENTRE A SEFAZ E A CEMAT.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.000518-2	12302.0001.12.000907-5	NOB	00777	19/03/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	1.347,72	201294178 59059	lig. para pgto da fatura da cemat ref. o mes de fevereiro/2012- correspondente ao encontro de contas entre a sefaz e a cemat.
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.000779-7	12302.0001.12.001261-0	NOB	00777	28/03/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	202,97		LIQ. PARA PGTO DA FATURA DA CEMAT - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 23/02/2012
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.000800-9	12302.0001.12.001255-6	NOB	00777	28/03/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	56.434,42		LIQUIDAÇÃO PARA PGTO DA FATURA DO CEMAT - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 23/02/2012
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.001496-3	12302.0001.12.001922-4	NOB	00777	19/04/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	75,50		pgto fatura cemat=conforme instrução normativs 01 de 23/02/2012, referente mes janeiro/2012-ule nova marilandia-mt
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.001497-1	12302.0001.12.001925-9	NOB	00777	19/04/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	202,97		pgto fatura conforme instrução normativa 01 de 23/02/2012-referente mes fevereiro/2012-ule nova marilandia-mt
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.001498-1	12302.0001.12.001921-6	NOB	00777	19/04/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	254,82		pgto fatura conforme instrução normativa 01 de 23/02/2012-referente mes março/2012-ule nova marilandia-mt
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.001518-8	12302.0001.12.002062-1	NOB	00777	23/04/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	57.540,45	4	despesas com pgto cemat conf.instrução normativa 01 de 23/02/2012-referente mes abril/2012
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.001545-5	12302.0001.12.002063-1	NOB	00777	23/04/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	964,11	3	despesas pgto cemat conf.instrução normativa 01 de 23/02/2012 referente ao mes 03/2012
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.002368-7	12302.0001.12.003382-0	NOB	00777	18/06/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	56.083,26	201298197 353929	LIQ. PARA PGTO DA FATURA DA CEMAT, REF. O MES MAIO/2012. CONFORME INST. NORMATIVA Nº01 DE 23/02/2012- ENCONTRO DE CONTAS ENTRE A CEMAT E A SEFAZ.
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.003010-1	12302.0001.12.003727-3	NOB	00777	26/06/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	53.337,23	201299457 8113	Pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 06/2012.
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.003139-6	12302.0001.12.003852-0	NOB	00777	10/07/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	22.595,19	201299460 404151	Pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 06/2012.
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.003332-1	12302.0001.12.003929-2	NOB	00777	13/07/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	155,32	195466	Pagamento de despesas com fatura da Rede Cemat, referente ao mes 05/2012.
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.004029-8	12302.0001.12.004665-5	NOB	00777	27/08/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	51.055,76	201210169 104033	Pagamento de despesas com fonecimento de energia elétrica, referente ao mês 08/2012
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.004185-5	12302.0001.12.005322-8	NOB	00777	18/10/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	54.794,54	2910	.PAGTO FATURA REDE CEMAT, MES SET/2012 (CONF. INST. PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012).
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.004731-4	12302.0001.12.006250-2	NOB	00777	19/11/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	67.213,62	10	despesas com fornecimento energia eletrica referente ao mes de outubro/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.005503-1	12302.0001.12.006845-4	NOB	00777	07/12/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	52.158,59	6	Por Determinação do Sr. Abel da Sefaz , liq. para regularização do pgto da Rede Cemat do mes Agosto/2012, feito com o Credor Trocado 2001005567 e o correto 2012006684
12302.0001.12.000250-1	12302.0001.12.005511-2	12302.0001.12.006847-0	NOB	00777	07/12/2012	12302.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	20.390,45	7	Estorno para regularização do pgto feito para Rede Cemat no mes Agosto /2012 com Credor incorreto. 2001005567 e o correto 2012006684 (por determinação da Sefaz, através do Sr. Abel e laurice

Total Geral UO : 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO: * 601.141,65**

12401.0001.12.000183-8	12401.0001.12.000494-1	12401.0001.12.000407-1	NOB	00777	09/04/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	3.533,21	698	. PAGTO REF FATURA CEMAT, MES MARÇO/2012,(CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012).
12401.0001.12.000183-8	12401.0001.12.000493-1	12401.0001.12.000440-3	NOB	00777	11/04/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	3.222,75	698	.PAGTO FATURA CEMAT, MES JAN/2012 (CONF. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012.
12401.0001.12.000184-6	12401.0001.12.000496-6	12401.0001.12.000438-1	NOB	00777	11/04/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	8.358,04	698	. PAGTO REF FATURA CEMAT, MES MARÇO/2012 (CONF. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012.
12401.0001.12.000201-1	12401.0001.12.000495-8	12401.0001.12.000442-1	NOB	00777	11/04/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	13.870,99	698	. PAGTO REF. FATURA CEMAT, MES MARÇO/2012 (CONF. INSTRUMENTO PARTICULAR COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012)
12401.0001.12.000184-6	12401.0001.12.000491-5	12401.0001.12.000460-8	NOB	00777	12/04/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	5.074,75	698	. PAGTO FATURA CEMAT.MES JAN/2012, (CONF. INSTUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012 .
12401.0001.12.000201-1	12401.0001.12.000492-3	12401.0001.12.000452-7	NOB	00777	12/04/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	12.796,39	398	. PAGTO FATURA CEMAT, MES JAN/2012, (CONF.INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012.
12401.0001.12.000183-8	12401.0001.12.000720-5	12401.0001.12.000915-4	NOB	00777	22/05/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	3.511,19	3384	. PAGTO REF FATURA CEMAT, MES ABRIL/2012 (CONF.INST. PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012).
12401.0001.12.000184-6	12401.0001.12.000718-3	12401.0001.12.000916-2	NOB	00777	22/05/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	7.718,40	3384	. PAGTO FATURA REDE CEMAT, MES ABIL/2012 (CONF. INST.PART. DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES, Nº 001/2012).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
12401.0001.12.000201-1	12401.0001.12.000719-1	12401.0001.12.000918-9	NOB	00777	22/05/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	14.653,66	3384	. PAGTO REF FATURA CEMAT, MES ABRIL/2012 (CONF.INST. PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012).
12401.0001.12.000183-8	12401.0001.12.000922-4	12401.0001.12.001126-4	NOB	00777	18/06/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	4.119,28	9698	. PAGTO REF. FATURA CEMAT, MES MAIO/2012 9CONF. INSTR. PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012).
12401.0001.12.000184-6	12401.0001.12.000921-6	12401.0001.12.001128-0	NOB	00777	18/06/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	7.727,58	9698	.. PAGTO REF. FATURA CEMAT, MES MAIO/2012 9CONF. INSTR. PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012).
12401.0001.12.000201-1	12401.0001.12.000920-8	12401.0001.12.001127-2	NOB	00777	18/06/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	14.518,91	9698	. PAGTO REF. FATURA CEMAT, MES MAIO/2012 9CONF. INSTR. PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012).
12401.0001.12.000183-8	12401.0001.12.001139-3	12401.0001.12.001301-1	NOB	00777	12/07/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	4.100,02	698	. PAGTO FATURA CEMAT, MES JUNHO/2012 (CONF.INSTRUMENTO PART. DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012)
12401.0001.12.000184-6	12401.0001.12.001138-5	12401.0001.12.001306-2	NOB	00777	12/07/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	7.493,00	698	. PAGTO FATURA CEMAT, MES JUNHO/2012 (CONF.INSTRUMENTO PART. DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012)
12401.0001.12.000184-6	12401.0001.12.001148-2	12401.0001.12.001300-3	NOB	00777	12/07/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	25,68	6831	. PAGTO FATURA REDE CEMAT MES JUNHO/2012,(CF INSTRUMENTO PARTICULAR DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/82012).
12401.0001.12.000201-1	12401.0001.12.001140-7	12401.0001.12.001303-8	NOB	00777	12/07/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	12.613,09	698	. PAGTO FATURA CEMAT, MES JUNHO/2012 (CONF.INSTRUMENTO PART. DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012)
12401.0001.12.000184-6	12401.0001.12.001407-4	12401.0001.12.001562-6	NOB	00777	20/08/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	7.435,74	947128	PAGTO REF FATURA CEMAT, MES JULHO/2012 (CONF.INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012).
12401.0001.12.000201-1	12401.0001.12.001405-8	12401.0001.12.001565-0	NOB	00777	20/08/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	3.702,66	947128	. PAGTO REF FATURA CEMAT, MES JUNHO/2012 (CONF.INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012).
12401.0001.12.000201-1	12401.0001.12.001406-6	12401.0001.12.001566-9	NOB	00777	20/08/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	12.577,73	947128	. PAGTO REF FATURA CEMAT, MES JULHO/2012 (CONF.INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012).
12401.0001.12.000183-8	12401.0001.12.001535-6	12401.0001.12.001698-3	NOB	00777	25/09/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	3.256,59	8	. PAGTO REF FATURA CEMAT, MES 08/12, (CONF. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/20120)

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
12401.0001.12.000184-6	12401.0001.12.001536-4	12401.0001.12.001700-9	NOB	00777	25/09/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	7.838,26	8	. PAGTO REF FATURA CEMAT, MES 08/12, (CONF. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/20120)
12401.0001.12.000201-1	12401.0001.12.001534-8	12401.0001.12.001701-7	NOB	00777	25/09/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	11.193,91	8	. PAGTO REF FATURA CEMAT, MES 08/12, (CONF. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/20120)
12401.0001.12.000183-8	12401.0001.12.001581-1	12401.0001.12.001843-9	NOB	00777	18/10/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	4.033,03	2094	. PAGTO REF FATURA REDE CEMAT, MES SET/2012 (CONF.INST. PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012.
12401.0001.12.000183-8	12401.0001.12.001581-1	12401.0001.12.001850-1	NOB	34257	18/10/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	(4.033,03)		. FORMA DE PAGTO ERRADA.
12401.0001.12.000183-8	12401.0001.12.001581-1	12401.0001.12.001852-8	NOB	00777	18/10/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	4.033,03	2094	. PAGTO REF FATURA REDE CEMAT, MES SET/2012 (CONF.INST. PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012.
12401.0001.12.000184-6	12401.0001.12.001580-1	12401.0001.12.001837-4	NOB	00777	18/10/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	8.042,78	2094	. PAGTO REF FATURA REDE CEMAT, MES SET/2012 (CONF.INST. PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012.
12401.0001.12.000201-1	12401.0001.12.001579-8	12401.0001.12.001840-4	NOB	00777	18/10/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	13.327,69	2094	. PAGTO REF FATURA REDE CEMAT, MES SET/2012 (CONF.INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 001/2012).
12401.0001.12.000183-8	12401.0001.12.001749-9	12401.0001.12.002127-8	NOB	00777	30/11/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	5.321,98	910	. PAGTO REF FATURA REDE CEMAT, MES OUTUBRO/2012.
12401.0001.12.000184-6	12401.0001.12.001751-0	12401.0001.12.002133-2	NOB	00777	30/11/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	9.504,41	910	. PAGTO REF . FATURA REDE CEMAT, MES OUTUBRO/2012, (conf. Instrumento Particular,Compensação de direitos e Obrigações nº 01/2012)
12401.0001.12.000201-1	12401.0001.12.001750-2	12401.0001.12.002129-4	NOB	00777	30/11/2012	12401.0001.20.122.036.2005.9900.33903900.100.1.2	17.138,90	910	. PAGTO REF . FATURA REDE CEMAT, MES OUTUBRO/2012, (conf. Instrumento Particular,Compensação de direitos e Obrigações nº 01/2012)
Total Geral UO : 12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL: *** 226.710,62									
01410.1000.11.128710-7	14101.0001.12.001009-0	14101.0001.12.001694-6	NOB	00777	28/02/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	65.173,02		FATURA Nº AGP 07-2011921867055-57 - REF. MÊS DE DEZEMBRO /2011
01410.1000.11.128716-6	14101.0001.12.001273-5	14101.0001.12.001730-6	NOB	00777	28/02/2012	14101.0001.12.361.290.4119.9900.33903900.110.1.1	158.425,84		FATURA AGP 07-2011921867110-18 - REF. DEZEMBRO /2011

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
01410.1000.11.128717-4	14101.0001.12.000987-4	14101.0001.12.001691-1	NOB	00777	28/02/2012	14101.0001.12.361.290.4119.9900.33903900.122.1.1	1.657.313,02		FATURA Nº AGP 07-2012933351301-78 - REF. DEZEMBRO /2011
14101.0001.12.002373-1	14101.0001.12.001276-1	14101.0001.12.001727-6	NOB	00777	28/02/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	1.107.692,48		FATURA AGP 07-2012932726117-60 - REF. JANEIRO /2012
14101.0001.12.002376-4	14101.0001.12.001275-1	14101.0001.12.001722-5	NOB	00777	28/02/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	57.512,07		FATURA AGP 07-2012932727486-33 - REF. JANEIRO /2012
14101.0001.12.002378-0	14101.0001.12.001274-3	14101.0001.12.001728-4	NOB	00777	28/02/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	125.986,22		FATURA AGP 07-2012932727640-86 - REF. JANEIRO /2012
14101.0001.12.004139-8	14101.0001.12.004630-3	14101.0001.12.003941-5	NOB	00777	14/03/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	58.043,92		FATURA AGP 07-2012948782180-34 - REF. FEVEREIRO /2012
14101.0001.12.004150-9	14101.0001.12.004638-9	14101.0001.12.003753-6	NOB	00777	14/03/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	71.221,55		FATURA AGP 07-2012948782207-99 - REF. FEVEREIRO /2012
14101.0001.12.004161-4	14101.0001.12.004621-4	14101.0001.12.003756-0	NOB	00777	14/03/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	640.961,88		FATURA AGP 07-2012948782160-90 - REF. FEVEREIRO /2012
14101.0001.12.005596-8	14101.0001.12.004984-1	14101.0001.12.006739-7	NOB	00777	23/03/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	61.288,49		FATURA AGP - 07-2012956232932-1 - REF. MARÇO /2012
14101.0001.12.005602-6	14101.0001.12.004992-2	14101.0001.12.006770-2	NOB	00777	23/03/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	147.378,85		FATURA AGP - 07-2012956232959-13 - REF. MARÇO /2012
14101.0001.12.005611-5	14101.0001.12.004975-2	14101.0001.12.006771-0	NOB	00777	23/03/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	1.352.956,31		FATURA AGP - 07-2012956232874-90 - REF. MARÇO /2012
14101.0001.12.009449-1	14101.0001.12.011806-1	14101.0001.12.010763-1	NOB	00777	23/04/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	169.075,26		FATURA Nº AGP - 07-2012969295657-6 - REF. ABRIL /2012
14101.0001.12.009450-5	14101.0001.12.011805-3	14101.0001.12.010979-0	NOB	00777	23/04/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	61.543,42		FATURA Nº AGP - 07-2012969295171-32 - REF. ABRIL /2012
14101.0001.12.009461-0	14101.0001.12.011807-1	14101.0001.12.010717-8	NOB	00777	23/04/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.110.1.1	1.542.589,24		FATURA Nº AGP - 07-2012969294161-7 - REF. ABRIL /2012
14101.0001.12.012525-7	14101.0001.12.015505-6	14101.0001.12.014947-4	NOB	00777	24/05/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	174.279,62		FATURA Nº AGP - 07-2012981972316-53 - REF. MAIO/2012
14101.0001.12.012563-1	14101.0001.12.015504-8	14101.0001.12.014951-2	NOB	00777	24/05/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	61.278,55		FATURA Nº AGP - 07-2012981971860-97 - REF. MAIO/2012
14101.0001.12.012587-7	14101.0001.12.015503-1	14101.0001.12.014950-4	NOB	00777	24/05/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	1.542.672,95		FATURA Nº AGP - 07-2012981968355-47 - REF. MAIO/2012
14101.0001.12.016546-1	14101.0001.12.019007-2	14101.0001.12.019471-2	NOB	00777	21/06/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	59.246,39		FATURA Nº AGP - 07-2012994573481-22 & REF. JUNHO/2012
14101.0001.12.016546-1	14101.0001.12.019007-2	14101.0001.12.019485-2	NOB	32774	21/06/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	(59.246,39)		não transmitido
14101.0001.12.016548-8	14101.0001.12.019011-0	14101.0001.12.019474-7	NOB	00777	21/06/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	152.707,16		FATURA Nº AGP - 07-2012994574364-12 & REF. JUNHO/2012
14101.0001.12.016548-8	14101.0001.12.019011-0	14101.0001.12.019487-9	NOB	32774	21/06/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	(152.707,16)		não transmitido

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
14101.0001.12.016546-1	14101.0001.12.019007-2	14101.0001.12.019489-5	NOB	00777	22/06/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	59.246,39		FATURA Nº AGP - 07-2012994573481-22 & REF. JUNHO/2012
14101.0001.12.016548-8	14101.0001.12.019011-0	14101.0001.12.019490-9	NOB	00777	22/06/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	152.707,16		FATURA Nº AGP - 07-2012994574364-12 & REF. JUNHO/2012
14101.0001.12.016734-0	14101.0001.12.019017-1	14101.0001.12.019561-1	NOB	00777	25/06/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.110.1.1	1.467.690,82		FATURA Nº AGP - 07-2012994571508-70 & REF. JUNHO/2012
14101.0001.12.020115-8	14101.0001.12.023764-8	14101.0001.12.023545-1	NOB	00777	24/07/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	57.060,48		FATURA AGP - 07-20121005068670-19 - REF. JULHO/2012
14101.0001.12.020116-6	14101.0001.12.023765-6	14101.0001.12.023551-6	NOB	00777	24/07/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	158.739,73		FATURA AGP - 07-20121005068749-2 - REF. JULHO/2012
14101.0001.12.020152-2	14101.0001.12.023773-7	14101.0001.12.023543-5	NOB	00777	24/07/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	1.411.821,86		FATURA AGP - 07-20121005068593-42 - REF. JULHO/2012
14101.0001.12.022682-7	14101.0001.12.025185-3	14101.0001.12.026188-6	NOB	00777	22/08/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.110.1.1	142.520,22		FATURA AGP - 07-20121016910111-56 - REF. AGOSTO/2012
14101.0001.12.022683-5	14101.0001.12.025190-1	14101.0001.12.026185-1	NOB	00777	22/08/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	60.633,60		FATURA AGP - 07-20121016909987-4 - REF. AGOSTO/2012
14101.0001.12.022684-3	14101.0001.12.025194-2	14101.0001.12.026187-8	NOB	00777	22/08/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.110.1.1	1.027.104,23		FATURA AGP - 07-20121016909818-10 - REF. AGOSTO/2012
14101.0001.12.025922-9	14101.0001.12.030849-9	14101.0001.12.038613-1	NOB	00777	18/10/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	56.112,77		FATURA AGP - 07-20121029100085-98 - REF. SETEMBRO/2012
14101.0001.12.026106-1	14101.0001.12.030935-5	14101.0001.12.039027-9	NOB	00777	23/10/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.110.1.1	1.468.735,27		FATURA AGP - 07-20121029099786-86 - REF. SETEMBRO/2012
14101.0001.12.025923-7	14101.0001.12.030852-9	14101.0001.12.039531-9	NOB	00777	25/10/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	184.897,97		FATURA AGP - 07-20121029100192-80 - REF. SETEMBRO/2012
14101.0001.12.026978-1	14101.0001.12.032404-4	14101.0001.12.039841-5	NOB	00777	30/10/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	59.099,98		FATURA AGP - 07-20121041851418-37 - REF. OUTUBRO/2012
14101.0001.12.028749-4	14101.0001.12.032415-1	14101.0001.12.039756-7	NOB	00777	30/10/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.110.1.1	1.844.930,46		FATURA AGP - 07-20121041850969-47 - REF. OUTUBRO/2012
14101.0001.12.028886-5	14101.0001.12.032490-7	14101.0001.12.039781-8	NOB	00777	30/10/2012	14101.0001.12.361.340.4119.9900.33903900.122.1.1	250.476,32		FATURA AGP - 07-20121041851518-8 - REF. OUTUBRO/2012
14101.0001.12.035050-1	14101.0001.12.041491-4	14101.0001.12.050924-1	NOB	00777	14/12/2012	14101.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.120.1.1	1.750.802,93		FATURA AGP - 07-20121052982039-30 - REF. NOVEMBRO/2012

Total Geral UO : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO: * 19.207.972,88**

15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000067-4	15101.0001.12.000158-4	NOB	00777	29/03/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	1.516,47	120129418 91210	Despesa referente pagamento de energia elétrica. Fatura nº 07-2012941891721-0, Unidade Consumidora nº 13690472. Protocolo 70766/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------------	---

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000091-7	15101.0001.12.000238-6	NOB	00777	22/05/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.541,72	72012966880272	Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica, cfe Fat. 07-2012966880272-97, referência: 04/2012.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000092-5	15101.0001.12.000236-1	NOB	00777	22/05/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	10.932,04	72012969306388	Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica, conforme Fat. 07-2012969306388-94, referência: 04/2012. Protocolo 190131/2012.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000110-7	15101.0001.12.000243-2	NOB	00777	23/05/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	11.178,60		Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica cfe Fatura nº 07-2012981977576-98, referência: 05/2012. Protocolo 251546/2012.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000111-5	15101.0001.12.000241-6	NOB	00777	23/05/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.316,65	201297984274824	Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica cfe Fatura 072012979842748-24. Protocolo 246722/2012.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000127-1	15101.0001.12.000295-5	NOB	00777	22/06/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.298,96		Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica conforme Fatura 07-2012992379557-08. Protocolo 301972/2012.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000127-1	15101.0001.12.000359-5	NOB	32826	26/07/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(2.298,96)		Estorno automático - transmissão eletrônica
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000138-7	15101.0001.12.000401-1	NOB	00777	20/08/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	14.242,36		Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica cfe Fatura nº 07-2012994598474-60. Protocolo 328210/2012.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000150-6	15101.0001.12.000400-1	NOB	00777	20/08/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.253,95		Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica cfe Fatura 072012100332510150. Protocolo 358442/2012.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000157-3	15101.0001.12.000399-4	NOB	00777	20/08/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	14.385,01		Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica conforme Fatura nº 07201210050697771. Protocolo 375993/2012.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000185-9	15101.0001.12.000476-1	NOB	00777	20/09/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.238,66	12012101500751	Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica conforme Fatura nº 0720121015007517-50. Protocolo 425790/2012.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000187-5	15101.0001.12.000474-5	NOB	00777	20/09/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	8.982,82	10169130154	Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica conforme Fatura nº 0720121016913011-54. Protocolo 435316.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000211-1	15101.0001.12.000519-9	NOB	00777	18/10/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.278,86	102620897160	Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica conforme Fatura nº 072012102620897160. Protocolo 487459/2012.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000223-5	15101.0001.12.000517-2	NOB	00777	18/10/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	10.050,00	72012102910305	Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica conforme Fatura 07-20121029103056-14. Protocolo 499053/2012.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000127-1	15101.0001.12.000593-8	NOB	00777	13/11/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.298,96		Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica conforme Fatura 07-2012992379557-08. Protocolo 301972/2012.
15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000127-1	15101.0001.12.000693-4	NOB	32826	28/12/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(2.298,96)		Fatura não enviada para o banco.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

15101.0001.12.000036-7	15101.0001.12.000127-1	15101.0001.12.000694-2	NOB	00777	28/12/2012	15101.0001.27.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.298,96		Despesa referente pagamento de fornecimento de energia elétrica conforme Fatura 07-2012992379557-08. Protocolo 301972/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--	---

Total Geral UO : 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER: * 85.216,10**

15601.0001.12.002166-1	15601.0001.12.002776-2	15601.0001.12.004558-5	NOB	00777	28/12/2012	15601.0001.28.122.036.2005.9900.33903900.240.1.1	21,83	201294878 269534	Despesa referente fornecimento de energia elétrica, conforme Fatura 072012948782695-34. Protocolo 110528/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	-------	---------------------	--

Total Geral UO : 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO: * 21,83**

16101.0002.12.000885-6	16101.0002.12.001684-8	16101.0002.12.001633-6	NOB	00777	27/02/2012	16101.0002.09.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	242.468,70		Ref. ao pagto da fatura nº 2012932724143-44, mês 01/2012.
16101.0002.12.000885-6	16101.0002.12.002584-7	16101.0002.12.002587-4	NOB	00777	07/03/2012	16101.0002.09.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	227.372,99		Ref. ao pagto de tarifa de Energia Eletrica, mês 02/2012, fatura nº AGP-07-2012948782074-23.
16101.0002.12.000885-6	16101.0002.12.004384-5	16101.0002.12.003569-1	NOB	00777	23/03/2012	16101.0002.09.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	248.126,93		Fatura do mês de março/12.
16101.0002.12.000885-6	16101.0002.12.006291-2	16101.0002.12.006223-0	NOB	00777	23/04/2012	16101.0002.09.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	251.984,43		Ref-se ao pgto da tarifa de energia elétrica, mês 03/2012 - Fatura nº AGP 07-2012969291861-95
16101.0002.12.000885-6	16101.0002.12.008174-7	16101.0002.12.008218-5	NOB	00777	22/05/2012	16101.0002.09.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	248.044,26		Ref-se ao pgto da Fatura AGP- 07-2012981967342-79 relativo ao mês 05/2012.
16101.0002.12.000885-6	16101.0002.12.010911-0	16101.0002.12.011101-0	NOB	00777	21/06/2012	16101.0002.09.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	226.508,09		Refere-se a Fatura do mês 06/12.
16101.0002.12.012423-6	16101.0002.12.012909-1	16101.0002.12.012988-2	NOB	00777	24/07/2012	16101.0002.09.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	208.362,43		Refere-se a Fatura 07/12.
16101.0002.12.013352-9	16101.0002.12.013998-2	16101.0002.12.014093-2	NOB	00777	21/08/2012	16101.0002.09.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	202.117,24		Fatura do mês 08/12.
16101.0002.12.015692-8	16101.0002.12.016253-4	16101.0002.12.016799-7	NOB	00777	28/09/2012	16101.0002.09.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	233.240,30		Refere-se a Fatura do mês 09/2012.
16101.0002.12.017398-9	16101.0002.12.018498-8	16101.0002.12.018725-4	NOB	00777	25/10/2012	16101.0002.09.126.036.2009.9900.33903900.240.1.1	287.870,50		Fatura do mês 10/12.
16101.0002.12.019054-9	16101.0002.12.019873-3	16101.0002.12.020528-7	NOB	00777	22/11/2012	16101.0002.09.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	286.403,68		Fatura do mês 11/2012.

Total Geral UO : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA: * 2.662.499,55**

17101.0001.12.000040-9	17101.0001.12.000116-1	17101.0001.12.000382-3	NOB	00777	19/04/2012	17101.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.101.1.1	9.433,91		Pagto c/consumo enegia elétrica mes mar/12, conf. fatura 2012956234524 e Proc.13909/12.
17101.0001.12.000040-9	17101.0001.12.000198-4	17101.0001.12.000505-2	NOB	00777	22/05/2012	17101.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.101.1.1	11.234,98		Pagto c/consumo energia elétrica mes abr/12, conf. fatura 2012969307462 e Proc.13909/12.
17101.0001.12.000040-9	17101.0001.12.000230-1	17101.0001.12.000620-2	NOB	00777	18/06/2012	17101.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.101.1.1	10.617,91		Pagto c/consumo energia elétrica mes mai/12, conf. fatura 2012981978098 e Proc.13909/12.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
17101.0001.12.000040-9	17101.0001.12.000338-3	17101.0001.12.000660-1	NOB	00777	22/06/2012	17101.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.101.1.1	10.965,45	201299460202796	Refere-se a pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Jun/12, conforme fatura nº201299460202796, anexo ao processo nº318486/12.
17101.0001.12.000040-9	17101.0001.12.000417-7	17101.0001.12.000785-3	NOB	00777	26/07/2012	17101.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.101.1.1	10.184,92	20121005069982	Pagto c/fornecimento energia elétrica mês jul/12, conf.fatura 20121005069982 e Proc.13909/12.
17101.0001.12.000040-9	17101.0001.12.000603-1	17101.0001.12.001114-1	NOB	00777	25/10/2012	17101.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.101.1.1	12.375,42		pagamento referente fatura da cemat
17101.0001.12.000040-9	17101.0001.12.000503-3	17101.0001.12.001219-9	NOB	00777	14/11/2012	17101.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.101.1.1	9.494,13	20121016913378	Refere-se a pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de ago/12, conforme fatura nº2012101691337850, anexo ao processo nº13909/12.
17101.0001.12.000040-9	17101.0001.12.000570-1	17101.0001.12.001198-2	NOB	00777	14/11/2012	17101.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.101.1.1	11.042,26	20121029103613	Pagto c/fornecimento energia elétrica mes set/12, conf.fatura 20121029103613 e Proc.13909/12.
17101.0001.12.000040-9	17101.0001.12.000688-9	17101.0001.12.001329-2	NOB	00777	27/11/2012	17101.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.101.1.1	10.868,72	20121052906296	Refere-se a pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Nov/12, conforme fatura nº2012105290629659, anexo ao processo nº611321/12.

Total Geral UO : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA: * 96.217,70**

17301.0001.12.000054-4	17301.0001.12.000105-1	17301.0001.12.000220-2	NOB	00777	11/04/2012	17301.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	7.499,57		Pagamento referente á fornecimento de energia elétrica, referente ao periodo 03/2012, conforme processo nº108541/2012.
17301.0001.12.000054-4	17301.0001.12.000122-1	17301.0001.12.000341-1	NOB	00777	20/04/2012	17301.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	7.735,11		Pagamento referente á fornecimento de energia elétrica, referente ao periodo 04/2012, conforme processo nº175859/2012./2012.
17301.0001.12.000054-4	17301.0001.12.000171-8	17301.0001.12.000422-1	NOB	00777	14/05/2012	17301.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	7.805,14		Pagamento referente á fornecimento de energia elétrica, referente ao periodo 05/2012, conforme processo nº237643/2012.
17301.0001.12.000054-4	17301.0001.12.000207-2	17301.0001.12.000529-5	NOB	00777	22/06/2012	17301.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	7.092,87		Pagamento referente á fornecimento de energia elétrica, referente ao periodo 06/2012, conforme processo nº294615/2012.
17301.0001.12.000054-4	17301.0001.12.000257-9	17301.0001.12.000610-0	NOB	00777	17/07/2012	17301.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	6.523,31		Pagamento referente á fornecimento de energia elétrica, referente ao periodo 07/2012, conforme processo nº354911/2012.
17301.0001.12.000054-4	17301.0001.12.000314-1	17301.0001.12.000699-2	NOB	00777	20/08/2012	17301.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	6.495,26		Pagamento referente á fornecimento de energia elétrica, referente ao periodo 08/2012, conforme processo nº417667/2012.
17301.0001.12.000054-4	17301.0001.12.000349-4	17301.0001.12.000785-9	NOB	00777	25/09/2012	17301.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	7.344,08		Pagamento referente á fornecimento de energia elétrica, referente ao periodo 09/2012, conforme processo nº483618/2012.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

17301.0001.12.000054-4	17301.0001.12.000403-2	17301.0001.12.000991-6	NOB	00777	27/11/2012	17301.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	8.457,13		Pagamento referente á fornecimento de energia elétrica, referente ao período 10/2012, conforme processo nº536476/2012.
17301.0001.12.000054-4	17301.0001.12.000448-2	17301.0001.12.000985-1	NOB	00777	27/11/2012	17301.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	8.177,25	20121050188679	Refere-se a pagamento de serviços de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Nov/12, conforme fatura nº20121050188679, anexo ao processo nº589984/12.

Total Geral UO : 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO: * 67.129,72**

17302.0001.12.000282-7	17302.0001.12.000322-7	17302.0001.12.000441-2	NOB	00945	26/03/2012	17302.0001.23.122.036.2007.0600.33903900.262.1.1	6.092,32		Ref. pagamento de fatura com energia mes de março/2012 conforme processo 50/2012
17302.0001.12.000473-0	17302.0001.12.000508-4	17302.0001.12.000675-1	NOB	00945	20/04/2012	17302.0001.23.122.036.2007.0600.33903900.262.1.1	5.808,80	663298	Ref. pagamento de fatura com energia eletrica conforme processo 35/2012 protocolo - 189371/12
17302.0001.12.000654-7	17302.0001.12.000706-0	17302.0001.12.000954-6	NOB	00945	23/05/2012	17302.0001.23.122.036.2007.0600.33903900.262.1.1	5.874,53	2012981966692	Ref. pagamento de despesas com consumo de energia, mês de mai/12, conforme processo nº 35/12 e fatura nº 2012981966692.
17302.0001.12.000957-0	17302.0001.12.001080-0	17302.0001.12.001471-1	NOB	00945	25/07/2012	17302.0001.23.122.036.2007.0600.33903900.262.1.1	4.434,82	20121005068396	Ref. pagamento de fatura com despesas de energia elétrica mes de julho/12 conforme processo 35/2012 protocolo - 377198/12
17302.0001.12.001122-2	17302.0001.12.001291-9	17302.0001.12.001728-1	NOB	00945	22/08/2012	17302.0001.23.122.036.2007.0600.33903900.262.1.1	3.892,29	201210169093155	Ref. pagamento de tarifa com energia eletrica mes de agosto conforme processo 35/2012 protocolo - 437138 /12
17302.0001.12.001335-7	17302.0001.12.001534-9	17302.0001.12.002199-6	NOB	00945	27/09/2012	17302.0001.23.122.036.2007.0600.33903900.262.1.1	4.963,91	201210290992033	Ref. pagamento de despesas com energia eletrica mes set/2012 conforme 500231/12
17302.0001.12.001335-7	17302.0001.12.001534-9	17302.0001.12.002214-3	NOB	32855	28/09/2012	17302.0001.23.122.036.2007.0600.33903900.262.1.1	(4.963,91)		Arquivo não transmitido pela sefaz ao banco.
17302.0001.12.001335-7	17302.0001.12.001534-9	17302.0001.12.002232-1	NOB	00945	28/09/2012	17302.0001.23.122.036.2007.0600.33903900.262.1.1	4.963,91	201210290992033	Ref. pagamento de despesas com energia eletrica mes set/2012 conforme 500231/12
17302.0001.12.001483-3	17302.0001.12.001701-5	17302.0001.12.002393-1	NOB	00945	23/10/2012	17302.0001.23.122.036.2007.0600.33903900.262.1.1	6.074,78	20121041850478	Ref. pagamento de despesas com energia eletrica conforme processo 035/12 protocolo - 546026/12
17302.0001.12.001804-9	17302.0001.12.002107-1	17302.0001.12.003028-6	NOB	00945	28/12/2012	17302.0001.23.122.036.2007.0600.33903900.262.1.1	5.626,17	663298	Ref. despesas de Regularização de fatura com energia elétrica mes de Fev/2012
17302.0001.12.001804-9	17302.0001.12.002107-1	17302.0001.12.003035-9	NOB	32855	28/12/2012	17302.0001.23.122.036.2007.0600.33903900.262.1.1	(5.626,17)		Ref. lançamento incorreto

Total Geral UO : 17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO: * 37.141,45**

17501.0001.12.000166-1	17501.0001.12.000176-4	17501.0001.12.000308-5	NOB	00777	17/04/2012	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	9.497,69	94878261398	REFERE-SE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 PROCS 106681 E 124447
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	----------	-------------	---

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
17501.0001.12.000166-1	17501.0001.12.000240-1	17501.0001.12.000465-0	NOB	00777	17/05/2012	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	5.392,75	9693048825	Refere-se a tarifa de energia eletrica do mes de Abril/2012 proc.189206/2012
17501.0001.12.000166-1	17501.0001.12.000360-0	17501.0001.12.000625-4	NOB	00777	21/06/2012	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	5.812,28	20129819770354	Refere-se a pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Mai/12, conforme fatura nº20129819770354, anexo ao processo nº257823/12.
17501.0001.12.000166-1	17501.0001.12.000418-6	17501.0001.12.000630-0	NOB	00777	21/06/2012	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	5.949,80	9945943118	Referente a tarifa de energia do mes 06/2012 proc.316562/2012
17501.0001.12.000166-1	17501.0001.12.000542-5	17501.0001.12.000708-0	NOB	00777	24/07/2012	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	6.189,00	2011005069586	REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2012 PROC.374698/2012
17501.0001.12.000166-1	17501.0001.12.000649-9	17501.0001.12.000848-6	NOB	00777	23/08/2012	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	5.587,43	10169126118	REFERE-SE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 08/2012 PROC.436457/2012
17501.0001.12.000166-1	17501.0001.12.000723-1	17501.0001.12.000928-8	NOB	00777	18/10/2012	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	9.372,02		REFERE-SE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2012 FAT.104185317110 PROC.543786/2012
17501.0001.12.000166-1	17501.0001.12.000683-9	17501.0001.12.000978-4	NOB	00777	13/11/2012	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	7.293,79	72012102910260	Refere-se a tarifa de energia do mes 09/2012 fat.2012102910260173 proc.498524/2012

Total Geral UO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO: * 55.094,76**

17502.0001.12.000018-8	17502.0001.12.000210-2	17502.0001.12.000371-3	NOB	00777	04/05/2012	17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	1.265,36	20129693093852	Refere-se a pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Abr/12, conforme fatura nº20129693093852, anexo ao processo nº194247/12.
17502.0001.12.000018-8	17502.0001.12.000238-2	17502.0001.12.000410-8	NOB	00777	24/05/2012	17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	1.116,44	201298197984325	Refere-se a pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Mai/12, conforme fatura nº201298197984325, anexo ao processo nº261621/12.
17502.0001.12.000018-8	17502.0001.12.000281-1	17502.0001.12.000473-6	NOB	00777	22/06/2012	17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	783,43	201299460892440	Refere-se a pagamento de serviços de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Jun/12, conforme fatura nº201299460892440, anexo ao processo nº320658/12.
17502.0001.12.000018-8	17502.0001.12.000303-6	17502.0001.12.000502-3	NOB	00777	24/07/2012	17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	741,41	201210050703541	Refere-se a pagamento de consumo de energia elétrica, ref. ao mês de Jul/12, conforme fatura nº2012100507035416, anexo ao processo nº380624/12.
17502.0001.12.000018-8	17502.0001.12.000329-1	17502.0001.12.000539-2	NOB	00777	21/08/2012	17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	719,97	20121016914239	Refere-se a pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Ago/12, conforme fatura nº2012101691423934, anexo ao processo nº440463/12.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
17502.0001.12.000018-8	17502.0001.12.000366-4	17502.0001.12.000595-3	NOB	00777	25/09/2012	17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	78,29	20121029104400	Refere-se a pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Set/12, conforme fatura nº20121029104400, anexo ao processo nº498017/12.
17502.0001.12.000018-8	17502.0001.12.000397-4	17502.0001.12.000635-6	NOB	00777	23/10/2012	17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	930,23	20121041854187	Refere-se a pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Out/12, conforme fatura nº2012104185418731, anexo ao processo nº549896/12.
17502.0001.12.000018-8	17502.0001.12.000416-4	17502.0001.12.000671-2	NOB	00777	27/11/2012	17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	1.299,81	201210529073772	Refere-se a pagamento de serviço de energia elétrica, ref. ao mês de Nov/12, conforme fatura nº201210529073772, anexo ao processo nº604234/12.
Total Geral UO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS: *** 6.934,94									

18101.0001.12.000101-6	18101.0001.12.001090-1	18101.0001.12.001421-5	NOB	00777	26/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	12.833,66	2012932738101	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012932738101-54 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: SOCIOEDUCATIVO PROTOCOLO Nº 143318/2012
18101.0001.12.000101-6	18101.0001.12.001091-8	18101.0001.12.001433-9	NOB	00777	26/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	12.904,71	2012956235335	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956235335-20 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: SOCIOEDUCATIVO PROTOCOLO Nº 143322/2012
18101.0001.12.000101-6	18101.0001.12.001092-6	18101.0001.12.001439-8	NOB	00777	26/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	11.926,88	2012948783103	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948783103-56 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: SOCIOEDUCATIVO PROTOCOLO Nº 143310/2012
18101.0001.12.000102-4	18101.0001.12.001045-4	18101.0001.12.001425-8	NOB	00777	26/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	231.989,58	2012956235324	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956235324-78 E 2012956234691-72 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: SP PROTOCOLO Nº 140260/2012
18101.0001.12.000102-4	18101.0001.12.001093-4	18101.0001.12.001470-3	NOB	00777	26/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	216.745,84	2012956234691	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956234691-66 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: SP PROTOCOLO Nº 140260/2012
18101.0001.12.000102-4	18101.0001.12.001093-4	18101.0001.12.001470-3	NOB	00777	26/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	216.745,84	2012932734354	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012932734354-77 E 2012932738073-66 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: SP PROTOCOLO Nº 143325/2012

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18101.0001.12.000102-4	18101.0001.12.001094-2	18101.0001.12.001414-2	NOB	00777	26/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	212.095,69	201293273 8073	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948783093-40 E 2012948782844-10 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: SP PROTOCOLO Nº 143324/2012
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000022-6	18101.0003.12.000044-1	NOB	00777	26/03/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.089,18	201294878 3093	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956235307-77 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: PROCON PROTOCOLO Nº 140237/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.001120-5	18101.0001.12.001524-6	NOB	00777	28/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.309,31	201294878 3081	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948783081-6 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: CONEN PROTOCOLO Nº 147305/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.001120-5	18101.0001.12.001533-5	NOB	34019	28/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(6.309,31)		CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR NA PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL/2012, SEM INCIDENCIA DE MULTA.
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.001121-3	18101.0001.12.001521-1	NOB	00777	28/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.872,76	201293273 7953	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012932737953-33 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: CONEN PROTOCOLO Nº 147318/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.001121-3	18101.0001.12.001532-7	NOB	34019	28/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(6.872,76)		CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR NA PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL/2012, SEM INCIDENCIA DE MULTA.
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.001122-1	18101.0001.12.001525-4	NOB	00777	28/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	7.664,66	201295623 5308	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956235308-58 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: CONEN PROTOCOLO Nº 147360/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.001122-1	18101.0001.12.001527-0	NOB	34019	28/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(7.664,66)		CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR NA PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL/2012, SEM INCIDENCIA DE MULTA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18101.0001.12.000100-8	18101.0001.12.001123-1	18101.0001.12.001518-1	NOB	00777	28/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	848,99	2012929254682	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012929254682-06 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: CRCH PROTOCOLO Nº 147272/2012
18101.0001.12.000100-8	18101.0001.12.001123-1	18101.0001.12.001531-9	NOB	34019	28/03/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(848,99)		CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR NA PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL/2012, SEM INCIDENCIA DE MULTA.
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000028-5	18101.0003.12.000049-0	NOB	00777	28/03/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.424,01	2012948783079	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948783079-91 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: PROCON PROTOCOLO Nº 147231/2012
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000028-5	18101.0003.12.000054-7	NOB	34140	28/03/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(6.424,01)		CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR NA PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL/2012, SEM INCIDENCIA DE MULTA.
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000029-3	18101.0003.12.000047-4	NOB	00777	28/03/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.223,54	20112932737944	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012932737944-42 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: PROCON PROTOCOLO Nº 147213/2012
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000029-3	18101.0003.12.000053-9	NOB	34140	28/03/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(6.223,54)		CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR NA PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL/2012, SEM INCIDENCIA DE MULTA.
18101.0001.12.001154-2	18101.0001.12.001174-4	18101.0001.12.001680-3	NOB	00777	04/04/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.112,64	2012941505109	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012941505109-71 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: CRCH PROTOCOLO Nº 152431/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.001120-5	18101.0001.12.001738-9	NOB	00777	09/04/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.309,31	2012948783081	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948783081-6 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: CONEN PROTOCOLO Nº 147305/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.001121-3	18101.0001.12.001735-4	NOB	00777	09/04/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.872,76	2012932737953	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012932737953-33 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: CONEN PROTOCOLO Nº 147318/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.001122-1	18101.0001.12.001740-0	NOB	00777	09/04/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	7.664,66	2012956235308	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956235308-58 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: CONEN PROTOCOLO Nº 147360/2012
18101.0001.12.000100-8	18101.0001.12.001123-1	18101.0001.12.001733-8	NOB	00777	09/04/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	848,99	2012929254682	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012929254682-06 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: CRCH PROTOCOLO Nº 147272/2012
18101.0001.12.001154-2	18101.0001.12.001173-6	18101.0001.12.001718-4	NOB	00777	09/04/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	1.014,91	2012952031102	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012952031102-80 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: CRCH PROTOCOLO Nº 152535/2012
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000028-5	18101.0003.12.000069-5	NOB	00777	09/04/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.424,01	2012948783079	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948783079-91 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: PROCON PROTOCOLO Nº 147231/2012
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000029-3	18101.0003.12.000067-9	NOB	00777	09/04/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.223,54	20112932737944	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012932737944-42 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: PROCON PROTOCOLO Nº 147213/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.001643-6	18101.0001.12.002270-6	NOB	00777	23/04/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	7.309,65	2012969316136	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012969316136-82 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: CONEN PROTOCOLO Nº 194108/2012
18101.0001.12.000101-6	18101.0001.12.001624-1	18101.0001.12.002272-2	NOB	00777	23/04/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	12.791,02	2012969316596	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012969316596-74 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: SOCIOEDUCATIVO PROTOCOLO Nº 194136/2012
18101.0001.12.000102-4	18101.0001.12.001642-8	18101.0001.12.002267-6	NOB	00777	23/04/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	226.777,28	2012969308667 2012969316500	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012969308667-65 E 2012969316500-22 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: SP PROTOCOLO Nº 194119/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18101.0001.12.001154-2	18101.0001.12.001644-4	18101.0001.12.002274-9	NOB	00777	23/04/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	720,82	2012965020462	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012965020462-08 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: CRCH PROTOCOLO Nº 196667/2012
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000042-0	18101.0003.12.000089-1	NOB	00777	23/04/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.601,68	2012969316131	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012969316131-78 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: PROCON PROTOCOLO Nº 194145/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.002511-7	18101.0001.12.003347-3	NOB	00777	23/05/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	8.447,50	20129819831202	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012981983120-2 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: CONEN PROTOCOLO Nº 262136/2012
18101.0001.12.000101-6	18101.0001.12.002512-5	18101.0001.12.003339-2	NOB	00777	23/05/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	13.247,36	201298198320617	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012981983206-17 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: SOCIOEDUCATIVO PROTOCOLO Nº 260895/2012
18101.0001.12.000102-4	18101.0001.12.002515-1	18101.0001.12.003342-2	NOB	00777	23/05/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	233.023,93	201298197911360	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012981983183-96 E 07-2012981979113-60 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: SP PROTOCOLO Nº 262072/2012
18101.0001.12.001154-2	18101.0001.12.002494-3	18101.0001.12.003346-5	NOB	00777	23/05/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	677,94	201297689191185	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012976891911-85 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: CRCH PROTOCOLO Nº 259434/2012
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000067-6	18101.0003.12.000147-0	NOB	00777	23/05/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	7.069,15	201298198311979	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012981983119-79 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: PROCON PROTOCOLO Nº 262035/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.003344-6	18101.0001.12.004763-6	NOB	00777	22/06/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	7.435,78	2012994623191	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012994623191-19 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: CONEN PROTOCOLO Nº 321268/2012

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18101.0001.12.000101-6	18101.0001.12.003389-6	18101.0001.12.004765-2	NOB	00777	22/06/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	12.680,27	2012994624259	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012994624259-3 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: SOCIOEDUCATIVO PROTOCOLO Nº 321736/2012
18101.0001.12.000102-4	18101.0001.12.003397-7	18101.0001.12.004768-7	NOB	00777	22/06/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	224.080,39	2012994624019	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012994624019-82 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: SISTEMA PRISIONAL PROTOCOLO Nº 321727/2012
18101.0001.12.001154-2	18101.0001.12.003435-3	18101.0001.12.004764-4	NOB	00777	22/06/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	498,67	2012990297467	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012990297467-65 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: CRCH PROTOCOLO Nº 324521/2012
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000086-2	18101.0003.12.000189-6	NOB	00777	22/06/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.736,98	2012994623158	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012994623158-6 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: PROCON PROTOCOLO Nº 321322/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.004303-4	18101.0001.12.005692-9	NOB	00777	23/07/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	7.397,66	20121005070916	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121005070916-77 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: CONEN - SEJUDH/MT PROTOCOLO: Nº 380287/2012
18101.0001.12.000100-8	18101.0001.12.004304-2	18101.0001.12.005697-1	NOB	00777	23/07/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	433,89	20121001285153	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121001285153-88 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: CR DE COMBATE HOMOFOBIA - SEJUDH/MT PROTOCOLO: Nº 380275/2012
18101.0001.12.000101-6	18101.0001.12.004305-0	18101.0001.12.005694-5	NOB	00777	23/07/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	13.888,99	20121005070952	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121005070952-30 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: SIST. SOCIOEDUCATIVO - SEJUDH/MT PROTOCOLO: Nº 380311/2012
18101.0001.12.000102-4	18101.0001.12.004306-9	18101.0001.12.005691-0	NOB	00777	23/07/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	201.775,44	20121005070940	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121005070940-5 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: SISTEMA PRISIONAL - SEJUDH/MT PROTOCOLO: Nº 380265/2012

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000103-6	18101.0003.12.000204-3	NOB	00777	23/07/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.383,91	20121005070915	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121005070915-96 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: PROCON - SEJUDH/MT PROTOCOLO: Nº 380250/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.005008-1	18101.0001.12.006664-9	NOB	00777	22/08/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	7.857,89	20121016916092	PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA: Nº 07-20121016916092-80 VLR 7.857,90 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: CONEN - SEJUDH/MT PROTOCOLO: Nº 440720/2012
18101.0001.12.000100-8	18101.0001.12.005009-1	18101.0001.12.006617-7	NOB	00777	22/08/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	460,93	20121013152906	PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA: Nº 07-20121013152906-77 VLR 460,94 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: CRCHR- SEJUDH/MT PROTOCOLO: Nº 440775/2012
18101.0001.12.000101-6	18101.0001.12.004998-9	18101.0001.12.006663-0	NOB	00777	22/08/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	12.571,44	20121016916207	PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA: Nº 07-20121016916207-64 VLR 12.571,45 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: SOCIOEDUCATIVO - SEJUDH/MT PROTOCOLO: Nº 440809/2012
18101.0001.12.000102-4	18101.0001.12.005005-7	18101.0001.12.006662-2	NOB	00777	22/08/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	188.745,51	20121016916181	PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA: Nº 07-20121016916181-90 VLR 188.745,52 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: SITEMA PRISIONAL - SEJUDH/MT PROTOCOLO: Nº 440780/2012
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000119-2	18101.0003.12.000249-3	NOB	00777	22/08/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	7.394,91	20121016916084	PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA: Nº 07-20121016916084-70 VLR 7.394,92 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: PROCON - SEJUDH/MT PROTOCOLO: Nº 440750/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.005823-6	18101.0001.12.008673-9	NOB	00777	11/10/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	9.605,09	20121029105924	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121029105924-19 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: CONEN PROTOCOLO Nº 499806/2012
18101.0001.12.000101-6	18101.0001.12.005818-1	18101.0001.12.008671-2	NOB	00777	11/10/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	14.338,23	20121029106002	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121029106002-92 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: SOCIOEDUCATIVO PROTOCOLO Nº 501364/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18101.0001.12.000102-4	18101.0001.12.005817-1	18101.0001.12.008670-4	NOB	00777	11/10/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	212.683,86	20121029105979	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121029105979-92 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: SISTEMA PRISIONAL PROTOCOLO Nº 501351/2012
18101.0001.12.001154-2	18101.0001.12.005822-8	18101.0001.12.008675-5	NOB	00777	11/10/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	714,37	20121024260257	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121024260257-76 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: CRCH PROTOCOLO Nº 499792/2012
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000138-9	18101.0003.12.000303-1	NOB	00777	11/10/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	8.567,63	20121029105918	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121029105918-70 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: PROCON PROTOCOLO Nº 501383/2012
18101.0001.12.000099-0	18101.0001.12.006556-9	18101.0001.12.009444-8	NOB	00777	13/11/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	12.227,57	20121041854942	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121041854942-41 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: CONEN PROTOCOLO Nº 556015/2012
18101.0001.12.000101-6	18101.0001.12.006555-0	18101.0001.12.009503-7	NOB	00777	13/11/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	17.450,83	20121041854993	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121041854993-91 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: SOCIOEDUCATIVO PROTOCOLO Nº 554623/2012
18101.0001.12.000102-4	18101.0001.12.006554-2	18101.0001.12.009412-1	NOB	00777	13/11/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	258.882,59	20121041854981	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121041854981 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: SP PROTOCOLO Nº 556028/2012
18101.0001.12.001154-2	18101.0001.12.006557-7	18101.0001.12.009455-3	NOB	00777	13/11/2012	18101.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	1.015,41	20121038606599	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121038606599-15 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: CRCH PROTOCOLO Nº 556043/2012
18101.0003.12.000002-4	18101.0003.12.000156-7	18101.0003.12.000325-2	NOB	00777	13/11/2012	18101.0003.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	11.582,71	20121041854940	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121041854940-80 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: PROCON PROTOCOLO Nº 556405/2012

Total Geral UO : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS: *** 2.504.133,64

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000080-1	18201.0001.12.000195-7	NOB	00777	28/03/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.027,19	2012953336366	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012953336366-08 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 112464/2012
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000084-2	18201.0001.12.000196-5	NOB	00777	28/03/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.094,47	2012948422500	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948422500-71 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 151233/2012
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000084-2	18201.0001.12.000200-7	NOB	34138	28/03/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(2.094,47)		Conforme malote da Sefaz não efetivará a multa, pois a compensação será efetivada na primeira semana de abril.
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000080-1	18201.0001.12.000202-3	NOB	34138	29/03/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(2.027,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000080-1	18201.0001.12.000214-7	NOB	00777	04/04/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.027,19	2012953336366	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012953336366-08 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 112464/2012
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000084-2	18201.0001.12.000217-1	NOB	00777	04/04/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.094,47	2012948422500	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948422500-71 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 151233/2012
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000107-5	18201.0001.12.000262-7	NOB	00777	23/04/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.078,36	2012966226734	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012966226734-71 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 171637/2012
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000108-3	18201.0001.12.000264-3	NOB	00777	23/04/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.117,73	2012930346322	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012930346322-28 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 11023/2012
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000153-9	18201.0001.12.000357-7	NOB	00777	23/05/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	1.987,23	201297903042909	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012979030429-09 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 241916/2012
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000210-1	18201.0001.12.000447-6	NOB	00777	22/06/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	1.918,63	2012991840818	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012991840818-60 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 294921/2012

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000262-4	18201.0001.12.000542-1	NOB	00777	23/07/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	978,96	20121002472659	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121002472659-05 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: FUNAC/MT PROTOCOLO: Nº 357966/2012
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000329-9	18201.0001.12.000653-3	NOB	00777	22/08/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.057,03		PAGTO REF. SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121014520209-70 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: FUNAC/MT PROTOCOLO: Nº 420948/2012
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000330-2	18201.0001.12.000651-7	NOB	00777	22/08/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.057,03	20121014520209	PAGTO REF. SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121014520209-70 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: FUNAC/MT PROTOCOLO: Nº 420948/2012
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000385-1	18201.0001.12.000791-2	NOB	00777	11/10/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.938,11	20121025438438	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121025438438-78 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 478607/2012
18201.0001.12.000022-5	18201.0001.12.000428-7	18201.0001.12.000867-6	NOB	00777	13/11/2012	18201.0001.14.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	4.208,54	20121039734834	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121039734834-47 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 539472/2012

Total Geral UO : 18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE : * 24.463,28**

19101.0001.12.000035-6	19101.0001.12.000178-3	19101.0001.12.000246-4	NOB	00777	29/02/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	7.648,78	201293273364359	PGTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012932733643-59 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: GEFRON PROTOCOLO Nº 85048/2012
19101.0001.12.000036-4	19101.0001.12.000179-1	19101.0001.12.000248-0	NOB	00777	29/02/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	28.041,63	201293034629557	PGTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012932733653-20 E 07-2012930346295-57 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: SESP PROTOCOLO Nº 85085/2012
								201293273365320	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.000606-6	19101.0002.12.001086-4	NOB	00777	29/02/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	208.281,69	20129327130954	PGTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA N° 07-2012932713095-4 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: PM PROTOCOLO N° 85142/2012
19101.0003.12.000478-1	19101.0003.12.000780-1	19101.0003.12.001018-8	NOB	00777	29/02/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	8.028,99	201293273201727	PGTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA N° 07-2012932732017-27 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: ACADEPOL PROTOCOLO N° 85035/2012
19101.0003.12.000479-1	19101.0003.12.000781-8	19101.0003.12.001020-1	NOB	00777	29/02/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	210.335,61	201203272149250	PGTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA N° 07-2012932721492-50 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: PJC PROTOCOLO N° 85042/2012
19101.0004.12.000043-1	19101.0004.12.000333-0	19101.0004.12.000420-8	NOB	00777	29/02/2012	19101.0004.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	42.552,73	201293272471062	PGTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA N° 07-2012932724710-62 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: CBM PROTOCOLO N° 85073/2012
19101.0005.12.000024-3	19101.0005.12.000143-3	19101.0005.12.000223-8	NOB	00777	29/02/2012	19101.0005.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	28.473,42	201293034607325	PGTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA N° 07-2012932734340-71, 07-2012930346073-25 E 07-2012930346195-02 PERÍODO: JANEIRO/2012 UNIDADE: POLITEC PROTOCOLO N° 85051/2012
								201293273434071	
								201293034619502	
19101.0001.12.000035-6	19101.0001.12.000477-4	19101.0001.12.000638-9	NOB	00777	26/03/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	6.761,00	2012948782716	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA N° 2012948782716-1 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: GEFRON PROTOCOLO N° 125365/2011
19101.0001.12.000035-6	19101.0001.12.000500-2	19101.0001.12.000641-9	NOB	00777	26/03/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	7.953,93	2012956234430	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA N° 2012956234430-25 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: GEFRON PROTOCOLO N° 140031/2012

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
19101.0001.12.000036-4	19101.0001.12.000483-9	19101.0001.12.000632-1	NOB	00777	26/03/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	30.480,64	201294878 2719	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948782719-46; 2012948422468-60 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: SESP PROTOCOLO Nº 125340/2012
								201294842 2468	
19101.0001.12.000036-4	19101.0001.12.000519-3	19101.0001.12.000634-6	NOB	00777	26/03/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	30.511,40	201295333 6323	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956234435-30 E 2012953336323 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: SESP PROTOCOLO Nº 140047/2012
								201295623 4435	
19101.0003.12.000478-1	19101.0003.12.001550-0	19101.0003.12.001951-7	NOB	00777	26/03/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	6.774,97	201294878 2603	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948782603-16 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: ACADEPOL PROTOCOLO Nº 125379/2012
19101.0003.12.000478-1	19101.0003.12.001555-1	19101.0003.12.001950-9	NOB	00777	26/03/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	8.931,48	201295623 4042	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956234042-8 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: ACADEPOL PROTOCOLO Nº 140249/2012
19101.0003.12.000479-1	19101.0003.12.001582-9	19101.0003.12.001937-1	NOB	00777	26/03/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	240.889,98	201295623 2394	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956232394-10 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: PJC PROTOCOLO Nº 143298/2012
19101.0004.12.000043-1	19101.0004.12.000687-9	19101.0004.12.000972-2	NOB	00777	26/03/2012	19101.0004.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	41.214,53	201294878 2110	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948782110-21 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: CBM PROTOCOLO Nº 125374/2011
19101.0004.12.000043-1	19101.0004.12.000698-4	19101.0004.12.000970-6	NOB	00777	26/03/2012	19101.0004.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	45.166,94	201295623 2699	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956232699-12 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: CBM PROTOCOLO Nº 143290/2012

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
19101.0005.12.000024-3	19101.0005.12.000400-9	19101.0005.12.000529-6	NOB	00777	26/03/2012	19101.0005.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	31.971,21	2012953335599	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956234687-96; 2012953336167-73 E 2012953335599-02 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: POLITEC PROTOCOLO Nº 140012/2012
								2012953336167	
								2012956234687	
19101.0005.12.000024-3	19101.0005.12.000402-5	19101.0005.12.000539-3	NOB	00777	26/03/2012	19101.0005.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	29.253,07	2012948419524	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948782843-39; 2012948422460-59 E 2012948419524-61 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: POLITEC PROTOCOLO Nº 125362/2012
								2012948422460	
								2012948782843	
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.001253-8	19101.0002.12.001982-9	NOB	00777	28/03/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	207.138,30	2012941743159	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948781661-31 E 2012941743159-19 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: PM PROTOCOLO Nº 147291/2012
								2012948781661	
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.001253-8	19101.0002.12.001986-1	NOB	33902	28/03/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	(207.138,30)		Para adequação da data de vencimento, conforme orientação da SEFAZ.
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.001254-6	19101.0002.12.001980-2	NOB	00777	28/03/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	220.975,37	2012952394459	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956230938-81 E 2012952394459-68 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: PM PROTOCOLO Nº 147341/2012
								2012956230938	
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.001254-6	19101.0002.12.001985-3	NOB	33902	28/03/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	(220.975,37)		Para adequação da data de vencimento, conforme orientação da SEFAZ.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.001253-8	19101.0002.12.002088-6	NOB	00777	04/04/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	207.138,30	2012948781661	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948781661-31 E 2012941743159-19 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: PM PROTOCOLO Nº 147291/2012
								2012941743159	
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.001254-6	19101.0002.12.002082-7	NOB	00777	04/04/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	220.975,37	2012956230938	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012956230938-81 E 2012952394459-68 PERÍODO: MARÇO/2012 UNIDADE: PM PROTOCOLO Nº 147341/2012
								2012952394459	
19101.0001.12.000035-6	19101.0001.12.000834-6	19101.0001.12.001023-8	NOB	00777	23/04/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	7.062,27	2012969306699	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012969306699-35 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: GEFRON PROTOCOLO Nº 194128/2012
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.001799-8	19101.0002.12.002735-1	NOB	00777	23/04/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	31.658,19	2012969306703	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012969306703-56 E 2012966226684-03 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: SESP PROTOCOLO Nº 196621/2012
								2012966226684	
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.001833-1	19101.0002.12.002733-3	NOB	00777	23/04/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	220.090,42	2012969283314	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012969283314-18 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: PM PROTOCOLO Nº 194252/2012
19101.0003.12.000478-1	19101.0003.12.002279-5	19101.0003.12.002755-2	NOB	00777	23/04/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	8.821,86	2012969304657	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012969304657-79 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: ACADEPOL PROTOCOLO Nº 194240/2012
19101.0003.12.000479-1	19101.0003.12.002280-9	19101.0003.12.002751-1	NOB	00777	23/04/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	234.307,64	2012969290457	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012969290457-2 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: PJC PROTOCOLO Nº 194242/2012

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
19101.0003.12.000479-1	19101.0003.12.002281-7	19101.0003.12.002752-8	NOB	00777	23/04/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	206.049,39	201294878 1934	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012948781934-57 PERÍODO: FEVEREIRO/2012 UNIDADE: PJC PROTOCOLO Nº 194226/2012
19101.0004.12.000043-1	19101.0004.12.000941-1	19101.0004.12.001345-2	NOB	00777	23/04/2012	19101.0004.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	45.992,68	201296929 2312	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012969292312-47 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: CBM PROTOCOLO Nº 194098/2012
19101.0005.12.000024-3	19101.0005.12.000580-3	19101.0005.12.000802-3	NOB	00777	23/04/2012	19101.0005.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	32.770,03	201296622 6186	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012969308633-16, 2012966226186-06 E 2012966226581-62 PERÍODO: ABRIL/2012 UNIDADE: POLITEC PROTOCOLO Nº 196650/2012
								201296930 8633	
								201296622 6581	
19101.0001.12.000035-6	19101.0001.12.001245-9	19101.0001.12.001446-2	NOB	00777	23/05/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	6.733,26	201298197 780592	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012981977805-92 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: GEFRON PROTOCOLO Nº 262055/2012
19101.0001.12.000036-4	19101.0001.12.001243-2	19101.0001.12.001442-1	NOB	00777	23/05/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	35.541,96	201297903 0309	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012981977817-29 E 07- 2012979030309-49 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: SESP PROTOCOLO Nº 262089/2012
								201298197 781726	
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.002516-8	19101.0002.12.003712-6	NOB	00777	23/05/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	218.080,73	201298196 21855	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012981962185-5 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: PM PROTOCOLO Nº 262121/2012
19101.0003.12.000478-1	19101.0003.12.003007-0	19101.0003.12.003609-8	NOB	00777	23/05/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	8.534,45	201298197 694912	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012981976949-12 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: ACADEPOL PROTOCOLO Nº 260889/2012

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
19101.0003.12.000479-1	19101.0003.12.003018-6	19101.0003.12.003622-5	NOB	00777	23/05/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	227.683,28	20129819662670	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012981966267-0 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: PJC PROTOCOLO Nº 263686/2012
19101.0004.12.000043-1	19101.0004.12.001342-5	19101.0004.12.001859-4	NOB	00777	23/05/2012	19101.0004.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	47.930,25	20129819675479	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012981967547-9 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: CBM PROTOCOLO Nº 262104/2012
19101.0005.12.000024-3	19101.0005.12.000849-7	19101.0005.12.001083-4	NOB	00777	23/05/2012	19101.0005.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	23.341,55	201297903012802	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012981979094-63, 07-2012979030128-02 E 07-2012979029271-70 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: POLITEC PROTOCOLO Nº 260888/2012
								201297902927170	
								201298197909463	
19101.1111.12.000002-9	19101.1111.12.000262-2	19101.1111.12.000300-1	NOB	00777	23/05/2012	19101.1111.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	9.338,38	201297903031190	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2012979030311-90 PERÍODO: MAIO/2012 UNIDADE: NÚCLEO PROTOCOLO Nº 259447/2012
19101.0001.12.000035-6	19101.0001.12.001711-6	19101.0001.12.002080-2	NOB	00777	22/06/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	5.520,67	2012994599035	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012994599035-57 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: GEFRON PROTOCOLO Nº 321282/2012
19101.0001.12.000036-4	19101.0001.12.001715-9	19101.0001.12.002082-9	NOB	00777	22/06/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	3.023,50	2012994599077	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012994599077-6 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: SESP PROTOCOLO Nº 324210/2012
19101.0001.12.000036-4	19101.0001.12.001728-0	19101.0001.12.002083-7	NOB	00777	22/06/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	29.089,02	2012991840778	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012991840778-47 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: SESP PROTOCOLO Nº 324210/2012

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.003560-0	19101.0002.12.005343-1	NOB	00777	22/06/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	203.078,43	2012994553715	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012994553715-42 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: PM PROTOCOLO Nº 323376/2012
19101.0003.12.000478-1	19101.0003.12.003862-4	19101.0003.12.004742-1	NOB	00777	22/06/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	6.837,14	2012994593572	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012994593572-93 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: ACADEPOL PROTOCOLO Nº 321294/2012
19101.0003.12.000479-1	19101.0003.12.003863-2	19101.0003.12.004745-6	NOB	00777	22/06/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	203.854,54	2012994564310	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012994564310-85 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: PJC PROTOCOLO Nº 321290/2012
19101.0004.12.000043-1	19101.0004.12.001843-5	19101.0004.12.002582-5	NOB	00777	22/06/2012	19101.0004.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	45.007,67	2012994570121	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-2012994570121-32 PERÍODO: 06/2012 UNIDADE: CBMMT - SESP/MT PROTOCOLO: 321308/2012
19101.0005.12.000024-3	19101.0005.12.001116-1	19101.0005.12.001472-4	NOB	00777	22/06/2012	19101.0005.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	34.563,13	2012994607173	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 2012994607173-62 VLR 9.139,17, Nº 2012991840555-52 VLR 6.116,79, Nº2012991840733-09 VLR 19.013,03 E 2012983538401-01 VLR 294,15 PERÍODO: 06/2012 UNIDADE: POLITEC - SESP/MT PROTOCOLO: 326261/2012
								2012991840555	
								2012983538401	
								2012991840733	
19101.1111.12.000002-9	19101.1111.12.000344-0	19101.1111.12.000464-4	NOB	00777	22/06/2012	19101.1111.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	46.708,82	2012991840784	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 2012991840784-40 PERÍODO: JUNHO/2012 UNIDADE: NÚCLEO PROTOCOLO Nº 324229/2012
19101.0001.12.000035-6	19101.0001.12.002209-8	19101.0001.12.002653-3	NOB	00777	23/07/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	6.861,67	20121005069859	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121005069859-92 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: GEFRON - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 380290/2012

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
19101.0001.12.000036-4	19101.0001.12.002210-1	19101.0001.12.002652-5	NOB	00777	23/07/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	30.608,81	20121002472624	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121005069862-98 VLR 3.046,49 E Nº 07-20121002472624-12 VLR 27.562,33 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: SEDE - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 380304/2012
								20121005069862	
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.004471-5	19101.0002.12.006691-6	NOB	00777	23/07/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	190.181,80	20121005067599	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121005067599-84 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: PMMT - SESP/MT PROTOCOLO: 383119/2012
19101.0003.12.000478-1	19101.0003.12.004750-1	19101.0003.12.005748-6	NOB	00777	23/07/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	7.091,51	20121005069559	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121005069559-2 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: ACADEPOL - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 380254/2012
19101.0003.12.000479-1	19101.0003.12.004749-6	19101.0003.12.005749-4	NOB	00777	23/07/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	192.363,79	20121005068335	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121005068335-48 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: PJC- SESP/MT PROTOCOLO: 383106/2012
19101.0004.12.000043-1	19101.0004.12.002272-6	19101.0004.12.003138-8	NOB	00777	23/07/2012	19101.0004.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	41.242,70	20121005068505	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121005068505-58 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: CBMMT - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 380233/2012
19101.0005.12.000024-3	19101.0005.12.001380-6	19101.0005.12.001822-3	NOB	00777	23/07/2012	19101.0005.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	32.180,52	20121002472579	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121005070260-0 VLR 8.954,27, Nº 20121002472391-76 VLR 5.352,95 E Nº 20121002472579-60 VLR 17.873,31 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: POLITEC - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 380300/2012
								20121002472391	
								20121005070260	
19101.1111.12.000002-9	19101.1111.12.000413-7	19101.1111.12.000528-4	NOB	00777	23/07/2012	19101.1111.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	8.024,50	20121002472629	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121002472629-36 PERÍODO: 07/2012 UNIDADE: NÚCLEO - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 380945/2012

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
19101.0001.12.000035-6	19101.0001.12.002689-1	19101.0001.12.003338-6	NOB	00777	22/08/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	3.306,83	20121016913079	PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA: Nº 07-20121016913079-42 VLR 3.306,84 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: GEFRON- SESP/MT PROTOCOLO: Nº 440760/2012
19101.0001.12.000036-4	19101.0001.12.002687-5	19101.0001.12.003340-8	NOB	00777	22/08/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	30.086,28	20121014520185	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA: Nº 07-20121016913084-0 VLR 2.609,87 E Nº 07-20121014520185-04 VLR 27.476,42 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: SEDE - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 442116/2012
								20121016913084	
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.005464-8	19101.0002.12.008441-8	NOB	00777	22/08/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	175.343,03	20121016908337	PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA: Nº 07-20121016908337-5 VLR 175.343,04 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: PMMT - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 440740/2012
19101.0003.12.000478-1	19101.0003.12.005608-8	19101.0003.12.006832-1	NOB	00777	22/08/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	8.087,12	20121016912525	PAGTO REF. DESPESA ENERGIA ELÉTRICA. FATURA: Nº 07-20121016912525-10 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: ACADEPOL/PJC - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 442130/2012
19101.0003.12.000479-1	19101.0003.12.005654-1	19101.0003.12.006838-0	NOB	00777	22/08/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	180.556,86	20121016909159	PAGTO REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA: Nº 07-20121016909159-49 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: PJC - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 446951/2012
19101.0004.12.000043-1	19101.0004.12.002762-0	19101.0004.12.003802-1	NOB	00777	22/08/2012	19101.0004.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	37.803,23	20121016909576	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA: Nº 0720121016909576-9 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: CBMMT - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 440701/2012
19101.0005.12.000024-3	19101.0005.12.001697-1	19101.0005.12.002229-8	NOB	00777	22/08/2012	19101.0005.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	32.307,54	20121014520138	PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA: Nº 07-20121016913960-7 VLR 8.940,96, Nº 07-20121014520013-59 VLR 5.122,01 E Nº07- 20121014520138-24 VLR 18.244,58 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: POLITEC - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 442114/2012
								20121014520013	
								20121016913960	

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
19101.1111.12.000002-9	19101.1111.12.000444-7	19101.1111.12.000597-7	NOB	00777	22/08/2012	19101.1111.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	7.797,70	20121014520190	PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA: Nº 07-20121014520190-44 VLR 7.797,71 PERÍODO: 08/2012 UNIDADE: NÚCLEO SEG. - SESP/MT PROTOCOLO: Nº 440795/2012
19101.0001.12.000035-6	19101.0001.12.003204-2	19101.0001.12.004728-1	NOB	00777	25/10/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	6.192,59	20121029103227	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121029103227-5 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: GEFRON PROTOCOLO Nº 499820/2012
19101.0001.12.000036-4	19101.0001.12.003205-0	19101.0001.12.004720-4	NOB	00777	25/10/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	34.069,54	20121025438403	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121029103234-34 E 20121025438403-93 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: SESP PROTOCOLO Nº 499814/2012
								20121029103234	
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.006314-0	19101.0002.12.013720-1	NOB	00777	25/10/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	207.081,92	20121029096971	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121029096971-64 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: PM PROTOCOLO Nº 501882/2012
19101.0003.12.000478-1	19101.0003.12.006500-1	19101.0003.12.009893-1	NOB	00777	25/10/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	10.577,41	20121029102495	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121029102495-28 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: ACADÉPOL PROTOCOLO Nº 501358/2012
19101.0003.12.000479-1	19101.0003.12.006565-6	19101.0003.12.009900-6	NOB	00777	25/10/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	201.857,38	20121029098962	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121029098962-80 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: PJC PROTOCOLO Nº 501874/2012
19101.0004.12.000043-1	19101.0004.12.003171-7	19101.0004.12.005215-6	NOB	00777	25/10/2012	19101.0004.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	43.685,99	20121029099564	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121029099564-45 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: CBM PROTOCOLO Nº 499828/2012
19101.0005.12.000024-3	19101.0005.12.002003-9	19101.0005.12.003100-9	NOB	00777	25/10/2012	19101.0005.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	37.329,14	20121025438349	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121029104193-85, 20121025438349-40 E 20121025438182-26 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: POLITEC PROTOCOLO Nº 499800/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								201210254 38182	
								201210291 04193	
19101.1111.12.000002-9	19101.1111.12.000502-8	19101.1111.12.000715-5	NOB	00777	25/10/2012	19101.1111.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	9.158,77	201210254 38408	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121025438408-07 PERÍODO: SETEMBRO/2012 UNIDADE: NÚCLEO PROTOCOLO Nº 499788/2012
19101.0001.12.000035-6	19101.0001.12.003652-8	19101.0001.12.005202-1	NOB	00777	13/11/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	6.989,39	201210418 53461	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121041853461-37 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: GEFRON PROTOCOLO Nº 554632/2012
19101.0001.12.000036-4	19101.0001.12.003650-1	19101.0001.12.005118-1	NOB	00777	13/11/2012	19101.0001.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	41.219,76	201210418 53467	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121041853467-22 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: SESP PROTOCOLO Nº 554653/2012
19101.0002.12.000097-4	19101.0002.12.008049-5	19101.0002.12.014835-1	NOB	00777	13/11/2012	19101.0002.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	273.191,15	201210418 48824	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121041848824-77 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: PM PROTOCOLO Nº 554644/2012
19101.0003.12.000478-1	19101.0003.12.007493-0	19101.0003.12.010604-5	NOB	00777	13/11/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	12.491,74	201210418 53117	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121041853117-75 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: ACADEPOL PROTOCOLO Nº 554646/2012
19101.0003.12.000479-1	19101.0003.12.007479-5	19101.0003.12.010623-1	NOB	00777	13/11/2012	19101.0003.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	267.702,79	201210418 50295	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121041850295-90 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: PJC PROTOCOLO Nº 556077/2012
19101.0004.12.000043-1	19101.0004.12.003479-1	19101.0004.12.005535-1	NOB	00777	13/11/2012	19101.0004.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	59.644,51	201210418 50728	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121041850728-43 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: CBM PROTOCOLO Nº 554635/2012
19101.0005.12.000024-3	19101.0005.12.002170-1	19101.0005.12.003557-8	NOB	00777	13/11/2012	19101.0005.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	48.313,14	201210418 54068	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121041854068-6 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: POLITEC PROTOCOLO Nº 556389/2012

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

19101.1111.12.000002-9	19101.1111.12.000538-9	19101.1111.12.000753-8	NOB	00777	13/11/2012	19101.1111.06.122.036.2007.9900.33903900.248.1.1	12.510,99	20121039734820	PGTO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20121039734820-32 PERÍODO: OUTUBRO/2012 UNIDADE: NÚCLEO PROTOCOLO Nº 556059/2012
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	----------------	--

Total Geral UO : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA : * 5.638.865,03**

20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000120-3	20101.0001.12.000182-6	NOB	00777	08/03/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	11.923,87	2012948782799	ref.energia elétrica mes 02/2012-contrato 1291/aju/2001.
20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000121-1	20101.0001.12.000178-8	NOB	00777	08/03/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	12.232,78	2012932734102	ref.energia elétrica conf.fatura 2012932734102-10 / contrato 1291/aju/01 / mes de janeiro/2012.
20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000128-9	20101.0001.12.000195-8	NOB	00777	12/03/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	14.181,57	2011921868624	ref.energia elétrica conf.fatura 2011921868624 / contrato 1291/aju/2001 / mes 12/2011.
20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000148-3	20101.0001.12.000267-9	NOB	00777	22/03/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	13.341,99	2012956234607	fatura 2012956234607-1 ref.mes de março/2012 - contrato 1291/AJU/2001.
20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000226-9	20101.0001.12.000377-2	NOB	00777	20/04/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	13.680,85	201296930796457	FATURA 2012969307964-57 REF.ABRIL / CONTRATO 1291/aju/2001 / PROCESSO 189767/2012.
20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000292-7	20101.0001.12.000500-7	NOB	00777	22/05/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	13.806,48	2012981978462	FATURA 2012981978462-83 REF.ENERGIA ELÉTRICA CONF.CONTRATO 253381/2012 - MAIO/2012.
20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000382-6	20101.0001.12.000651-8	NOB	00777	21/06/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	11.951,42	72012994604644	PAGAMENTO DA FATURA Nº AGP-07-2012994604064-48,REFERENCIA JUNHO/2012,CONFORME PROCESSO Nº 317986/2012.
20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000474-1	20101.0001.12.000756-5	NOB	00777	23/07/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	11.621,99	20121005070158	ref.energia elétrica fatura 20121005070158-14 mes de julho/2012 contrato 1291/AJU/2001 - processo 374823/2012.
20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000537-3	20101.0001.12.000845-6	NOB	00777	22/08/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	11.622,26	20121016913700	Fatura 20121016913700-40 mes de agosto processo 435295/2012.
20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000558-6	20101.0001.12.000899-5	NOB	00777	27/09/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	13.776,23	2010291394455	Fatura 20121029103944-55 ref.setembro processo 498434/2012.
20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000558-6	20101.0001.12.000922-3	NOB	32895	27/09/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(13.776,23)		ESTORNO POR DETERMINAÇÃO DA SEFAZ.
20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000558-6	20101.0001.12.000959-2	NOB	00777	28/09/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	13.776,23	2010291394455	Fatura 20121029103944-55 ref.setembro processo 498434/2012.
20101.0001.12.000078-1	20101.0001.12.000641-8	20101.0001.12.001095-7	NOB	00777	18/10/2012	20101.0001.04.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	19.256,89	20121041853928	Fatura 20121041853928-30 ref.outubro / processo 543866/2012.

Total Geral UO : 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL: * 147.396,33**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.12.000215-1	21601.0001.12.000681-2	21601.0001.12.000644-0	NOB	00777	28/02/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	353.810,17		PAGAMENTO REF. A INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES N.º 01/2012 - COMPETENCIA JANEIRO/12. PROTOCOLO N.º 21923/12.
21601.0001.12.000215-1	21601.0001.12.001115-8	21601.0001.12.001234-3	NOB	00777	07/03/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	287.264,22		PAGAMENTO REF. AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES N.º 01/2012 - COMPETENCIA FEVEREIRO/12. PROTOCOLO N.º 101208/12.
21601.0001.12.000215-1	21601.0001.12.002910-3	21601.0001.12.005514-1	NOB	00777	16/04/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	321.170,04		Pgto à INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES N.º 01/2012, UC 663913, competência MARÇO/2012, de energia elétrica, conf. MEM. 077/GESEGE/SUG/2012, fl. 03, do processo 130042/2012.
21601.0001.12.000215-1	21601.0001.12.002911-1	21601.0001.12.005513-1	NOB	00777	16/04/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	10.026,13		Pgto de energia elétrica com pacientes em HOME CARE, vcto em 28/03/2012, conf. MEM. 073/GESEGE/SUG/2012, fl. 03, do processo 127816/2012.
21601.0001.12.000215-1	21601.0001.12.002912-1	21601.0001.12.005512-3	NOB	00777	16/04/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	13.749,77		Pgto de energia elétrica com pacientes em HOME CARE, conf. MEM. 078/GESEGE/SUG/2012, fl. 03, do processo 130379/2012.
21601.0001.12.004287-0	21601.0001.12.005034-1	21601.0001.12.009156-1	NOB	00777	23/05/2012	21601.0001.10.302.326.2983.9900.33903900.134.1.1	9.653,61		Pgto FATURA AGRUPADORA UC 663913, vcto em 28/04/2012, de energia elétrica com pacientes em HOME CARE, elencados na fl. 04, conf. MEM. 106/GESEGE/SUG/2012, fl. 03, do processo 194713/2012.
21601.0001.12.000215-1	21601.0001.12.005003-1	21601.0001.12.009278-9	NOB	00777	25/05/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	243.035,64		Pgto ref. à FATURA AGRUPADORA UC Nº 663913, INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012, competência ABRIL/2012, de energia elétrica, conf. MEM. 110/GESEGE/SUG/2012, fl. 03, do processo 198789/2012
21601.0001.12.000215-1	21601.0001.12.007394-3	21601.0001.12.011166-1	NOB	00777	22/06/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	248.186,08		Pgto a INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01/2012, UC 663913, competência MAIO/2012, de energia elétrica, conf. MEM. 146/GESEGE/SUG/2012, fl. 03, do processo 264715/2012.
21601.0001.12.004287-0	21601.0001.12.007390-0	21601.0001.12.011169-4	NOB	00777	22/06/2012	21601.0001.10.302.326.2983.9900.33903900.134.1.1	11.004,16		Pgto FATURA AGRUPADORA UC 663913, vcto em 28/05/2012, de energia elétrica com pacientes em HOME CARE, elencados na fl. 04, conf. MEM. 145/GESEGE/SUG/2012, fl. 03, do processo 264711/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.12.000215-1	21601.0001.12.008819-3	21601.0001.12.015265-1	NOB	00777	13/08/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	223.468,53		Pgto à INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES Nº 01//2012, UC 663913, competência JUNHO/2012, de energia elétrica, conf. MEM. 184/GESEGE/SUG/2012, fl. 03, do processo 322646/2012.
21601.0001.12.000215-1	21601.0001.12.010383-4	21601.0001.12.015229-3	NOB	00777	13/08/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	168.218,90		Pgto da REDE CEMAT, UC 7651147. FATURAS das competências ABRIL (58.329,07), MAIO (63.122,78) e JUNHO (52.767,06) do HOSPITAL REGIONAL DE CACERES, regularizando a UNIDADE junto à empresa fornecedora da energia elétrica. Valor será descontado nos próximos repasses da ORG. SOCIAL - CONG. STA CATARINA, CONT. GESTÃO 004/2011. Processo 283525/12.
21601.0001.12.000215-1	21601.0001.12.010384-2	21601.0001.12.015232-3	NOB	00777	13/08/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	48.284,29		Pgto da REDE CEMAT, UC 23582. FATURA da competência, MAIO (48.284,30) do HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, regularizando a UNIDADE junto à empresa fornecedora da energia elétrica. Valor será descontado nos próximos repasses da ORG. SOCIAL - INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONT. GESTÃO 003/2012. Processo 287406/12.
21601.0001.12.000215-1	21601.0001.12.011581-6	21601.0001.12.015332-1	NOB	00777	13/08/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	225.466,97		Pgto FATURA da UC 663913, ref. à INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES N.º 01/2012 - competência JULHO/12, conf. MEM. 204/GESEGE/SUAD/2012, fl. 03, do processo 402633/2012.
21601.0001.12.004287-0	21601.0001.12.008789-8	21601.0001.12.015286-2	NOB	00777	13/08/2012	21601.0001.10.302.326.2983.9900.33903900.134.1.1	8.021,75		Pgto FATURA AGRUPADORA UC 663913, vcto em 28/06/2012, de energia elétrica com pacientes em HOME CARE, elencados na fl. 03, conf. MEM. 183/GESEGE/SUG/2012, fl. 03, do processo 322734/2012.
21601.0001.12.004287-0	21601.0001.12.011580-8	21601.0001.12.015319-2	NOB	00777	13/08/2012	21601.0001.10.302.326.2983.9900.33903900.134.1.1	8.792,58		Pgto FATURA AGRUPADORA UC 663913, vcto em 28/07/2012, de energia elétrica com pacientes em HOME CARE, elencados na fl. 06 a 15, conf. MEM. 205/GESEGE/SUG/2012, fl. 03, do processo 402634/2012.
21601.0001.12.000215-1	21601.0001.12.012607-9	21601.0001.12.015924-7	NOB	00777	24/08/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	198.516,85		Pgto FATURA da UC 663913, ref. à INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES N.º 01/2012 - competência AGOSTO/12, conf. MEM. 219/GESEGE/SUAD/2012, fl. 03, do processo 437541/2012.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.12.004287-0	21601.0001.12.012654-0	21601.0001.12.015927-1	NOB	00777	24/08/2012	21601.0001.10.302.326.2983.9900.33903900.134.1.1	7.940,07		Pgto FATURA AGRUPADORA UC 663913, vcto em 28/08/2012, de energia elétrica com pacientes em HOME CARE, elencados na fl. 16, conf. MEM. 218/GESEGE/SUG/2012, fl. 15, do processo 437540/2012.
21601.0001.12.012313-7	21601.0001.12.014978-8	21601.0001.12.019943-5	NOB	00777	18/10/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	236.353,01		Pgto FATURA da UC 663913, ref. à INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES N.º 01/2012 - competência SETEMBRO/12, conf. MEM. 229/GESEGE/SUAD/2012, fl. 46, do processo 506119/2012.
21601.0001.12.012313-7	21601.0001.12.015312-2	21601.0001.12.020300-9	NOB	00777	22/10/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	297.719,25		Pgto FATURA da UC 663913, ref. à INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES N.º 01/2012 - competência OUT/12, conf. MEM. 242/GESEGE/SUAD/2012, fl. 03, do processo 545345/2012.
21601.0001.12.013093-1	21601.0001.12.016318-7	21601.0001.12.024657-3	NOB	00777	18/12/2012	21601.0001.10.302.326.2983.9900.33903900.134.1.1	14.789,27		Pgto FATURA AGRUPADORA UC 663913, vcto em 28/10/2012, de energia elétrica com pacientes em HOME CARE, elencados na fl. 16, conf. MEM. 241/GESEGE/SUG/2012, fl. 15, do processo 548424/2012.
21601.0001.12.013093-1	21601.0001.12.016332-2	21601.0001.12.024656-5	NOB	00777	18/12/2012	21601.0001.10.302.326.2983.9900.33903900.134.1.1	10.411,50		Pgto FATURA AGRUPADORA UC 663913, vcto em 28/09/2012, de energia elétrica com pacientes em HOME CARE, elencados na fl. 16, conf. MEM. 229/GESEGE/SUG/2012, fl. 15, do processo 506117/2012.
21601.0001.12.015535-7	21601.0001.12.018693-4	21601.0001.12.026246-3	NOB	00777	28/12/2012	21601.0001.28.122.036.2007.9900.33903900.134.1.1	468.767,58		Pgto de REGULARIZAÇÃO com despesas de energia elétrica do período de FEV a OUT/2012, pagos pela SEFAZ. Processo 7325/2013.

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 3.414.650,37**

22101.0001.12.000111-0	22101.0001.12.000212-2	22101.0001.12.000424-1	NOB	00777	12/03/2012	22101.0001.11.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	26.489,58	2	Pagto. de fatura de prestação de serviços de energia elétrica referente mes de fevereiro/2012, conf. fatura AGP. nº 07-2012948781956-62.
22101.0001.12.000111-0	22101.0001.12.000307-2	22101.0001.12.000647-3	NOB	00777	27/03/2012	22101.0001.11.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	28.316,22	201295623 2429	Pagamento fatura nº 2012956232429 referente tarifa de energia elétrica mês março 2012, conforme processo nº 125225/2012.
22101.0001.12.000111-0	22101.0001.12.000440-0	22101.0001.12.000843-3	NOB	00777	24/04/2012	22101.0001.11.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	26.622,63	201296929 0706	Pagamento fatura nº 2012969290706-42 referente tarifa energia elétrica mês 04/2012, processo nº 190003/2012.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
22101.0001.12.000111-0	22101.0001.12.000585-7	22101.0001.12.001117-5	NOB	00777	23/05/2012	22101.0001.11.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	76.155,30	72012981966467	Pagamento fatura nº 07201298196646736 referente tarifa de energia elétrica mês de maio 2012, conforme processo nº 255965/2012.
22101.0001.12.000111-0	22101.0001.12.000789-2	22101.0001.12.001407-7	NOB	00777	03/07/2012	22101.0001.11.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	25.428,45	2012994564959	Pagamento fatura 2012994564959 referente tarifa de energia elétrica mês junho 2012, conforme processo nº 317815/2012
22101.0001.12.000111-0	22101.0001.12.000873-2	22101.0001.12.001526-1	NOB	00777	24/07/2012	22101.0001.11.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	23.446,24	661309	Pagto. de prestação de serviços de energia elétrica referente mês 07/2012, conforme processo nº 379266/2012.
22101.0001.12.000111-0	22101.0001.12.000988-7	22101.0001.12.001689-4	NOB	00777	21/08/2012	22101.0001.11.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	23.611,76	201210169092299	Pagamento fatura nº 20121016909229-96 referente tarifa energia elétrica mês agosto 2012, conforme processo 435791/2012.
22101.0001.12.000111-0	22101.0001.12.001047-8	22101.0001.12.001912-5	NOB	00777	27/09/2012	22101.0001.11.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	3.368,13	2012109099037	Pagamento fatura nº 20121029099037 referente tarifa de energia elétrica mês setembro 2012, conforme processo nº 499433/2012.
22101.0001.12.000111-0	22101.0001.12.001202-0	22101.0001.12.002142-1	NOB	00777	06/11/2012	22101.0001.11.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	30.045,15	20121041850360	Referente fatura nº 20121041850360 tarifa energia elétrica mês de outubro 2012, conforme processo protocolo nº 547277/2012.

Total Geral UO : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL: * 263.483,46**

02310.1000.11.101795-8	23101.0001.12.000113-6	23101.0001.12.000536-3	NOB	00777	16/03/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	15.454,21		Desp. ref. ao pagamento de energia elétrica. Prot. 93046/2012 - AGP 07-2011921868115-86, UO 1896113 relativo a 12/2011.
23101.0001.12.000013-2	23101.0001.12.000159-4	23101.0001.12.000626-2	NOB	00777	29/03/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	15.351,60		Desp. ref. a prestação de serviços de vigilância e segurança armada. Prot. 71439/2012.
23101.0001.12.000013-2	23101.0001.12.000217-5	23101.0001.12.000750-1	NOB	00777	17/04/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	14.392,40		Desp. ref. a fornecimento de energia elétrica. AGP 07-2012948782607-40 - Prot. 91948/2012.
23101.0001.12.000013-2	23101.0001.12.000425-9	23101.0001.12.000923-7	NOB	00777	23/05/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	18.116,31		Despesa ref. pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. Fatura 0720129819670329 - Processo 251058/2012
23101.0001.12.000013-2	23101.0001.12.000231-0	23101.0001.12.001334-1	NOB	00777	25/06/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	14.994,89	720129693046646	Despesa referente consumo mês 04/2012, fatura agrupadora nº 07-2012969304664-6, processo nº 188034/2012.
02310.1000.11.100020-6	23101.0001.12.000114-4	23101.0001.12.001730-2	NOB	00777	20/08/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	1.879,57		Desp. ref. ao pagamento de energia elétrica. Prot. 93046/2012 - AGP 07-2011921868115-86, UO 1896113 relativo a 12/2011.
23101.0001.12.000013-2	23101.0001.12.000680-4	23101.0001.12.001729-9	NOB	00777	20/08/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	15.930,80	720129945936270	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme fatura nº 07-2012994593627-0, processo nº 316418/2012.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
23101.0001.12.000013-2	23101.0001.12.000718-5	23101.0001.12.001727-2	NOB	00777	20/08/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	15.125,03	720121005069568	Despesa referente ao consumo de enegia elétrica, fatura nº 07-20121005069562-8 de 07/2012. Processo nº 376406/2012.
23101.0001.12.000013-2	23101.0001.12.000930-7	23101.0001.12.001748-5	NOB	00777	29/08/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	12.331,27	720121016912535	Despesa ref. ao fornecimento de energia, Empresa CEMAT, conforme fatura nº 0720121016912535-91ref. ao mês 08/2012 e processo nº 434410/2012.
23101.0001.12.000013-2	23101.0001.12.001052-6	23101.0001.12.002697-2	NOB	00777	18/10/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	3.521,87	72012102910251	Despesa ref. ao consumo de energia, credor CEMAT, fatura nº 072012102910251263 ref. ao mês 09/2012, processo nº 499060/2012
23101.0001.12.000013-2	23101.0001.12.000930-7	23101.0001.12.002718-9	NOB	33114	24/10/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	(12.331,27)		NOB com mais de 30 dias prazo gerou expurgo
23101.0001.12.000013-2	23101.0001.12.000930-7	23101.0001.12.002719-7	NOB	00777	25/10/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	12.331,27	720121016912535	Despesa ref. ao fornecimento de energia, Empresa CEMAT, conforme fatura nº 0720121016912535-91ref. ao mês 08/2012 e processo nº 434410/2012.
23101.0001.12.000013-2	23101.0001.12.001078-1	23101.0001.12.003176-3	NOB	00777	27/11/2012	23101.0001.13.122.036.2007.9900.33903900.104.1.1	15.592,54	72012104185312	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica credor CEMAT, conforme fatura nº 0720121041853127-47referente ao mês 10/2012, processo nº 544363/2012.

Total Geral UO : 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA: * 142.690,49**

24101.0001.12.000008-8	24101.0001.12.000208-8	24101.0001.12.000351-6	NOB	00777	23/04/2012	24101.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	3.390,81	201296929141256	Despesa referente ao consumo de energia 04/2012, 07-2012969291412-56, processo nº 188047/2012.
24101.0001.12.000008-8	24101.0001.12.000301-7	24101.0001.12.000500-4	NOB	00777	23/05/2012	24101.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	4.049,41		Despesa ref. pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. Fatura nº 072012981967032-9. Processo 251058/2012.
24101.0001.12.000008-8	24101.0001.12.000134-0	24101.0001.12.001069-5	NOB	00777	20/08/2012	24101.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	3.804,05		Desp. ref. a fornecimento de energia elétrica. UO 24101, AGP 07-2012956232569-34, referência 03/2012. Prot.124387/2012.
24101.0001.12.000008-8	24101.0001.12.000643-1	24101.0001.12.001067-9	NOB	00777	20/08/2012	24101.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	3.082,40		DESP. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO/2012 CONFORME FATURA 07-20121005068435-0 DA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES. EMITIDA EM 13/07/2012. PROT. 376478/2012.
24101.0001.12.000008-8	24101.0001.12.000715-2	24101.0001.12.001367-8	NOB	00777	18/10/2012	24101.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	6.566,20		Despesa ref. fornecimento de energia elétrica mês 08/12 conforme conta nº 07-2012101690940544 da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. emitida em 10/08/2012. prot. 436676/2012.
24101.0001.12.000008-8	24101.0001.12.000832-9	24101.0001.12.001461-5	NOB	00777	31/10/2012	24101.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	27,03		Despesa ref. fornecimento de energia eletrica conforme fatura 07-2012104185054357 da Rede Cemac. prot. 545026/2012.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
24101.0001.12.000008-8	24101.0001.12.000912-0	24101.0001.12.001648-0	NOB	00777	27/11/2012	24101.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	4.458,22		Despesa ref. fornecimento de energia elétrica mês 11/12, conforme fatura 07-2012105289768233 da Rede Cemat emitida em 12/11/2012. prot. 602210/2012.
24101.0001.12.000008-8	24101.0001.12.000912-0	24101.0001.12.001656-1	NOB	33152	27/11/2012	24101.0001.23.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(4.458,22)		Pagamento indevido.
Total Geral UO : 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - SEDTUR: *** 20.919,90									

25101.0001.12.000299-6	25101.0001.12.000347-7	25101.0001.12.000877-3	NOB	00777	23/04/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	36.792,95		PROC. 190151/2012 REF FATURA 661333 ABRIL/2012
25101.0001.12.000299-6	25101.0001.12.000348-5	25101.0001.12.000876-5	NOB	00777	23/04/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	27.696,46		PROC. 17202/2012 REF FATURA AGRUPADA 661333 JANEIRO/2012
25101.0001.12.000299-6	25101.0001.12.000349-3	25101.0001.12.000874-9	NOB	00777	23/04/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	34.155,24		PROC. 124987/2012 REF FATURA AGRUPADA 661333 MARÇO/2012
25101.0001.12.000428-1	25101.0001.12.000642-5	25101.0001.12.001197-9	NOB	00777	17/05/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	28.640,83		PROC 143477/12 REF FATURA 661333 FEVEREIRO/2012.
25101.0001.12.000428-1	25101.0001.12.000820-7	25101.0001.12.001492-7	NOB	00777	06/06/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	37.129,14		PROC 260990/12 REF FATURA 661333 MÊS DE MAIO 2012.
25101.0001.12.000428-1	25101.0001.12.001177-1	25101.0001.12.001806-1	NOB	00777	27/06/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	38.516,08		PROC. 318282/2012 REF FATURA AGRUPADA 661333 JUNHO/2012
25101.0001.12.001187-1	25101.0001.12.001768-0	25101.0001.12.002210-5	NOB	00777	24/07/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	37.411,47		PROC 378417/12 REF FATURA AGRUPADORA 661333 MES DE JULHO.
25101.0001.12.001187-1	25101.0001.12.002544-6	25101.0001.12.003122-8	NOB	00777	09/10/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	35.067,32		PROC 499630/12 REF MES DE SETEMBRO DE 2012 NF 661333.
25101.0001.12.001187-1	25101.0001.12.002545-4	25101.0001.12.003115-5	NOB	00777	09/10/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	37.100,72		PROC 436929/12 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
25101.0001.12.001187-1	25101.0001.12.002729-5	25101.0001.12.003167-8	NOB	00777	18/10/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	56.395,89		PROC. 545165/2012 REF FATURA AGRUPADA 661333 OUTUBRO/2012
25101.0001.12.001187-1	25101.0001.12.003181-0	25101.0001.12.003929-6	NOB	00777	11/12/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	47.282,33		PROC. 606718/2012 REF FATURA AGRUPADA 661333 NOVEMBRO/2012
25101.0001.12.001187-1	25101.0001.12.003181-0	25101.0001.12.004063-4	NOB	33492	13/12/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	(47.282,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.12.001187-1	25101.0001.12.003181-0	25101.0001.12.004148-7	NOB	00777	18/12/2012	25101.0001.26.122.036.2005.9900.33903900.100.1.1	47.282,33		PROC. 606718/2012 REF FATURA AGRUPADA 661333 NOVEMBRO/2012
		25101.0001.12.000006-5	GCV		18/12/2012		(47.282,33)		REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 606718/2012 CREDOR INCORRETO
Total Geral UO : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU: *** 368.906,10									



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.000450-9	25301.0001.12.000873-6	NOB	00777	19/03/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	99.481,82	72012932721047	Pagamento de fatura da rede cemat mes 01/2012 agp 07201293272104744 recolhimento de R\$ 99.481,82 de icms pt 16237/12 valor da fatura R\$ 99.481,83
25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.000453-3	25301.0001.12.000874-4	NOB	00777	19/03/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	100.386,36	201294878190199	Pagamento de fatura da rede cemat mes 02/2012 agp 07201294878190199 recolhimento de R\$ 100.386,36 de icms pt 100446/12 valor da fatura R\$ 100.386,37
25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.000602-1	25301.0001.12.000987-2	NOB	00777	27/03/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	111.177,92	201295623231516	Pagamento ref a recolhimento de icms AGP 07201295623231516 CEMAT IPCDO 01/2012 MES 03/2012 DETRAN RECOLHIDO r\$ 111.177,92 PARA ICMS TESOUREO ESTADO PT 124823/12.
25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.001057-6	25301.0001.12.001757-3	NOB	00777	14/05/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	108.292,35	201296929016940	Pagamento ref a IPCDO 01/2012 RECOLHIMENTO REDE CEMAT MES 04/2012 AGP 07201296929016940 ICMS RECOLHIDO r\$ 108.292,35 PT 189074/12
25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.001524-1	25301.0001.12.002958-1	NOB	00777	19/06/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	105.849,83	720129819659845	pagamento de rede cemat IPCDO 01/2012 MES 05/2012 AGP 0720129819659845 PT 253112/12 VALOR RECOLHIDO ICMS r\$ ICMS 105849,83 DETRAN
25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.002092-1	25301.0001.12.003496-6	NOB	00777	24/07/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	96.474,34	201299456302277	Pagamento de fatura AGP 07201299456302277 recolhido ICMS/CEMAT IPCDO 01/2012 mes 06/2012 pt 317413/12
25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.003184-0	25301.0001.12.005361-8	NOB	00777	31/10/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	89,70	22004	Ref. pg rede Cemat, compensação, mês 08/2012, UC 22004, p. 444625/20012
25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.002648-0	25301.0001.12.006065-7	NOB	00777	04/12/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	90.623,55	72012100683017	Ref. pg rede Cemat, compensação, mês 07/2012, AGP 07201210050683017, p. 375989/20012
25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.002870-1	25301.0001.12.006064-9	NOB	00777	04/12/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	88.151,07	72012016901012	Ref. pg rede Cemat, compensação, mês 08/2012, AGP 07201201690910122, p. 436703/2012
25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.003532-3	25301.0001.12.006063-0	NOB	00777	04/12/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	98.796,75	72012102909885	Pagamento de fatura AGP 0720121029098850-84 recolhido para compensação ICMS/CEMAT IPCDO 01/2012, referente ao mes 09/2012, conforme Instrução Normativa Conjunta SAD/SEFAZ Nº 01 de 23/02/2012 - protocolo 499970/2012
25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.003781-4	25301.0001.12.006066-5	NOB	00777	04/12/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	125.307,56	72012104185022	Pagamento de fatura AGP 0720121041850028-20 recolhido para compensação ICMS/CEMAT IPCDO 01/2012, referente ao mês 010/2012, conforme Instrução Normativa Conjunta SAD/SEFAZ Nº 01 de 23/02/2012 - protocolo 544525/2012
25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.003184-0	25301.0001.12.006244-7	NOB	33932	07/12/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	(89,70)		expurgo de prazo

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

25301.0001.12.000012-3	25301.0001.12.003184-0	25301.0001.12.006245-5	NOB	00777	11/12/2012	25301.0001.26.122.036.2007.9900.33903900.242.1.1	89,70	22004	Ref. pg rede Cemat, compensação, mês 08/2012, UC 22004, p. 444625/20012
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	-------	-------	---

Total Geral UO : 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO: * 1.024.631,25**

02610.1000.11.100005-0	26101.0001.12.000288-1	26101.0001.12.000620-9	NOB	00777	14/03/2012	26101.0001.12.363.196.4252.0500.33903900.145.1.1	1.054,66		Desp. ref. a fornecimento de energia elétrica. FAT 07.2012929385839-8.
02610.1000.11.100006-9	26101.0001.12.000286-3	26101.0001.12.000632-2	NOB	00777	14/03/2012	26101.0001.12.363.196.2690.0900.33903900.145.1.1	2.995,25		Desp. ref. ao pagamento de enrgia elétrica. FAT 07.2012.93.0346.733-22. Ref. 01/2012. UC 11531075.
02610.1000.11.100007-7	26101.0001.12.000257-1	26101.0001.12.000631-4	NOB	00777	14/03/2012	26101.0001.12.363.196.2629.0800.33903900.145.1.1	3.683,30		Desp. ref. ao pagamento de energia elétrica. FAT07-2012930346550-52, Referência 01/2012, UC 11230130. Prot. 33192/2012.
02610.1000.11.100008-5	26101.0001.12.000285-5	26101.0001.12.000629-2	NOB	00777	14/03/2012	26101.0001.12.363.196.2630.0500.33903900.145.1.1	4.885,30		Desp. ref. ao consumo de energia elértica. UO 8113050, Fat 07.2012929275781-86, Referência 01/2012. Prot. 17234/2012.
02610.1000.11.100009-3	26101.0001.12.000287-1	26101.0001.12.000627-6	NOB	00777	14/03/2012	26101.0001.12.363.196.2631.0400.33903900.145.1.1	2.797,89		Desp. ref. a fornecimento de energia elétrica. FAT 072012929276106-29. Ref. 01/2012 - UC 8021066. Protocolo 26136/2012.
02610.1000.11.100010-7	26101.0001.12.000290-1	26101.0001.12.000634-9	NOB	00777	14/03/2012	26101.0001.12.363.196.2632.1200.33903900.145.1.1	3.034,94		Desp. ref. a fornecimento de energia elétrica.FAT 07.2012929274281.18 - Referência 01/2012. UC 7243227, Prot. 17229/2012
02610.1000.11.100011-5	26101.0001.12.000255-3	26101.0001.12.000628-4	NOB	00777	14/03/2012	26101.0001.12.363.196.2633.0200.33903900.145.1.1	4.226,14		Desp. ref. ao pagamento de energia elétrica. FAT 07.2012929278182-88, Referência 01/2012, UO 7988842, Prot. 23960/2012.
26101.0001.12.000124-1	26101.0001.12.000289-8	26101.0001.12.000619-5	NOB	00777	14/03/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	1.112,24		Desp. ref. a fornecimento de energia elétrica. FAT 07.20129294214811. UC 11718353. Prot. 26186/2012.
26101.0002.12.000036-5	26101.0002.12.000098-2	26101.0002.12.000099-3	NOB	00777	13/04/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	4.707,68		Desp. ref. fornecimento de energia elétrica- 03/2012 - Unidade de Rondonópolis-Mt, processo nº 123446/2012.
26101.0002.12.000037-3	26101.0002.12.000111-3	26101.0002.12.000090-1	NOB	00777	13/04/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	4.061,35	11091	Desp. ref. fornecimento de energia elétrica, mês: 03/2012 - Unidade de Alta Floresta-Mt, processo nº 128859/2012.
26101.0002.12.000039-1	26101.0002.12.000096-6	26101.0002.12.000098-5	NOB	00777	13/04/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	5.094,88	27388	Referente fornecimento de energia elétrica, mês: 03/2012 - Unidade de Diamantino-Mt., conf. processo nº 123437/2012.
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000044-3	26101.0002.12.000104-3	NOB	00777	13/04/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	1.973,69		Desp. ref. a fornecimento de energia elétrica. FAT 07.201294205253-77, Referência 02/2012 02/2012. UC 7243227.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000097-4	26101.0002.12.000096-9	NOB	00777	13/04/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	4.282,30	11125	Dsp. ref. fornecimento de energia elétrica, mês: 03/2012 - Unidade de Sinop-Mt, processo nº 123475/2012.
26101.0002.12.000069-1	26101.0002.12.000110-5	26101.0002.12.000094-2	NOB	00777	13/04/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0200.33903900.145.1.1	1.314,61	19845	Desp. ref. fornecimento de energia elétrica, mês: 03/2012 - Unidade de Poxoréo-Mt, processo nº 128811/2012.
26101.0001.12.000131-2	26101.0001.12.000404-1	26101.0001.12.001222-5	NOB	00777	17/04/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	4.787,94	27359	DESP. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS:03/2012 - UNIDADE DE TANGARÁ DA SERRA-MT. PROCESSO Nº 135384/2012.
02610.1000.11.100008-5	26101.0001.12.000549-8	26101.0001.12.001253-5	NOB	00777	23/04/2012	26101.0001.12.363.196.2630.0500.33903900.145.1.1	3.186,51		Desp. ref. ao pagamento de energia elétrica. FAT07-2011880487469-29, Referencia 08/2011. Prot. 136151/2012.
26101.0001.12.000131-2	26101.0001.12.000837-3	26101.0001.12.001619-0	NOB	00777	23/05/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	4.970,83		Pagamento de fatura de energia elétrica ref a 04/2012. FAT 072012968706125-63. Prot. 200635/2012.
26101.0002.12.000035-7	26101.0002.12.000269-1	26101.0002.12.000348-8	NOB	00777	23/05/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0400.33903900.145.1.1	4.903,59	9515	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - UNIDADE DE BARARA DO GARÇAS, PERÍODO 04/2012 - CONF. PROC. 209795/2012.
26101.0002.12.000037-3	26101.0002.12.000306-1	26101.0002.12.000345-3	NOB	00777	23/05/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	1.133,75	19420	Desp. ref. fornecimento de energia elétrica, mês de referência: 04/2012 - unidade de Poxoréo-MT. Processo nº 200657/2012.
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000218-7	26101.0002.12.000343-7	NOB	00777	23/05/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	4.737,87	37125	DESP. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA: 04/2012 - UNIDADE DE SINOP-MT. PROC. Nº 193691/2012.
26101.0002.12.000069-1	26101.0002.12.000307-8	26101.0002.12.000346-1	NOB	00777	23/05/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0200.33903900.145.1.1	4.617,59	37126	Desp. ref. fornecimento de energia elétrica, mês de referência: 04/2012 - unidade de Alta Floresta-MT. Processo nº 209044/2012.
26101.0001.12.000124-1	26101.0001.12.000893-4	26101.0001.12.002059-7	NOB	00777	22/06/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	1.781,67	72012978351612	Despesa Rede Cemat - Lucas do Rio Verde - processo: 256810/2012 Fatura 07201297835161229
26101.0001.12.000131-2	26101.0001.12.000892-6	26101.0001.12.002061-9	NOB	00777	22/06/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	4.606,14	201297909030303	Despesa ref. Serviço Rede CEMAT Centrais elétricas 05/2012 - Processo: 256785/2012 - Tangara da Serra Fatura 201297903030362
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000332-9	26101.0002.12.000508-1	NOB	00777	22/06/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	4.833,65	9720	Despesas ref. pagamento de fornecimento de energia elétrica, período: 05/2012 - Unidade de Sinop -MT. Processo nº 270327/2012.
26101.0002.12.000035-7	26101.0002.12.000320-5	26101.0002.12.000518-9	NOB	00777	25/06/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0400.33903900.145.1.1	4.393,15	72012978490278	Despesa ref. Serviço Rede Cemat - Centrais Elétricas Barra do Garças - Processo: 256832/2012 Fatura 07201297849027846 05/2012
26101.0002.12.000036-5	26101.0002.12.000322-1	26101.0002.12.000517-0	NOB	00777	25/06/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	6.318,09	72012978404168	Despesa Rede Cemat - Rondonópolis - processo: 256910/2012 Fatura 07201297849041688

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26101.0002.12.000069-1	26101.0002.12.000321-3	26101.0002.12.000524-3	NOB	00777	25/06/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0200.33903900.145.1.1	3.963,80	42012978490375	Despesa ref. REDE Cemat - Energia Alta Floresta - Processo: 256858/2012 - Fatura 072012978490375
26101.0001.12.000124-1	26101.0001.12.001181-1	26101.0001.12.002468-1	NOB	00777	20/08/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	1.931,28	72012991751674	Despesa pagamento de fornecimento de energia elétrica conforme fatura 07201299175167496 - Processo: 323443/2012
26101.0001.12.000131-2	26101.0001.12.001179-1	26101.0001.12.002466-5	NOB	00777	20/08/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	4.527,85	72012991841157	Despesa pagamento de fornecimento de energia elétrica conforme fatura 072012991184115735 - Processo:323335/2012/2012
26101.0002.12.000039-1	26101.0002.12.000413-9	26101.0002.12.000668-1	NOB	00777	20/08/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	4.354,91	27510	Desp. ref. fornecimento de energia elétrica, mês de referência: 05/2012 - Unidade de Diamantino/MT. Processo nº 278608/2012.
26101.0001.12.000124-1	26101.0001.12.001874-3	26101.0001.12.003371-0	NOB	00777	11/12/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	1.801,60		Desp. ref. fornecimento de energia elétrica, mês 04/2012 - Unidade de LRV/MT, conf. NF-000.015.544, proc. nº 185261/2012 - apenso ao nº 12502/2012.
26101.0002.12.000035-7	26101.0002.12.000923-8	26101.0002.12.001184-7	NOB	00777	11/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0400.33903900.145.1.1	3.549,01		DESP. (regularização) REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 03/2012 - UNIDADE DE DEBARRA DO GARÇAS/MT. CONF. PROC. Nº 188789/2012.
26101.0002.12.000036-5	26101.0002.12.000993-9	26101.0002.12.001186-3	NOB	00777	11/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	5.202,31		DESP. (regularização) REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 04/2012 - UNIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT. CONF. PROC. Nº 185286/2012.
26101.0002.12.000039-1	26101.0002.12.000922-1	26101.0002.12.001182-0	NOB	00777	11/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	4.268,03		DESP. (regularização) REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 04/2012 - UNIDADE DE DIAMANTINO/MT. CONF. PROC. Nº 185305/2012.
26101.0002.12.000035-7	26101.0002.12.000639-5	26101.0002.12.001385-8	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0400.33903900.145.1.1	3.520,64		Despesa ref. fornecimento de energia elétrica no mês 07/12 conforme fatura 07-20121001863370-76 da Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT emitida em 04/07/2012. prot. 388697/2012.
26101.0002.12.000035-7	26101.0002.12.000932-7	26101.0002.12.001331-9	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0400.33903900.145.1.1	3.345,94	99117828694	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 06/12 - Barra do Garça - Processo: 323279/2012 - Fatura 07-2012991178286-94
26101.0002.12.000035-7	26101.0002.12.000943-2	26101.0002.12.001347-5	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0400.33903900.145.1.1	5.166,89	102428111703	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 09/12 - Barra do Garças - Processo: 497008/2012 - Fatura 07-20121024281117-03
26101.0002.12.000035-7	26101.0002.12.000952-1	26101.0002.12.001433-1	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0400.33903900.145.1.1	6.350,10	103897741850	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 10/12 - Barra do Garças - Processo: 556999/2012 - Fatura 07-2012103897741850

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26101.0002.12.000035-7	26101.0002.12.000981-5	26101.0002.12.001393-9	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0400.33903900.145.1.1	5.853,43		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.000.364, vencimento: 23/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 606260/2012.
26101.0002.12.000035-7	26101.0002.12.000995-5	26101.0002.12.001381-5	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0400.33903900.145.1.1	2.578,92		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.000.316, vencimento: 21/08/2012 - mês de referência: 08/2012. Processo nº 595088/2012.
26101.0002.12.000036-5	26101.0002.12.000636-0	26101.0002.12.001348-3	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	4.245,61		Despesa ref. fornecimento de energia elétrica no mês 08/12 conforme fatura 07-20121014087572-70 da Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT emitida em 03/08/2012. prot. 427597/2012.
26101.0002.12.000036-5	26101.0002.12.000637-9	26101.0002.12.001370-1	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	4.561,21		Despesa ref. fornecimento de energia elétrica no mês 06/12 conforme fatura 07-2012991178325-44 da Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT emitida em 05/06/2012. prot. 323276/2012.
26101.0002.12.000036-5	26101.0002.12.000934-3	26101.0002.12.001384-1	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	4.060,21	386569	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 07/12 - Rondonopolis - Processo: 386569/2012 - Fatura 07-20121001863874,50
26101.0002.12.000036-5	26101.0002.12.000938-6	26101.0002.12.001382-3	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	4.433,87	102428057544	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 09/12 - Rondonopolis - Processo: 497055/2012 - Fatura 07-2012102428057544
26101.0002.12.000036-5	26101.0002.12.000989-0	26101.0002.12.001358-0	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	6.172,25		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.000.456, vencimento: 23/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 604140/2012.
26101.0002.12.000037-3	26101.0002.12.000625-5	26101.0002.12.001375-0	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	1.061,20	27476	Despesas ref. fornecimento de energia elétrica, período: 07/2012. Processo nº 386582/2012.
26101.0002.12.000037-3	26101.0002.12.000635-2	26101.0002.12.001334-3	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	1.195,58	14290	Ref. fornecimento de energia elétrica, conforme NF-000.014.290 - competência: 06/2012. Processo nº 352203/2012.
26101.0002.12.000037-3	26101.0002.12.000641-7	26101.0002.12.001395-5	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	2.556,70		Despesa ref. fornecimento de energia elétrica no mês 08/12 conforme fatura 07-20121013224059-31 da Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT emitida em 06/08/2012. prot. 454204/2012.
26101.0002.12.000037-3	26101.0002.12.000936-1	26101.0002.12.001344-0	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	1.864,42	103916960151	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 10/12 - Poxoréu - Processo: 554663/2012 - Fatura 07-201291039169601-51
26101.0002.12.000037-3	26101.0002.12.000937-8	26101.0002.12.001326-2	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	1.444,21	102534555471	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 09/12 - Poxoréu - Processo: 501405/2012 - Fatura 07-20121025345554-71
26101.0002.12.000037-3	26101.0002.12.000954-8	26101.0002.12.001337-8	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	2.096,92	104956722827	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 10/12 - Poxoréu - Processo: 606185/2012 - Fatura 07-2012104956722827

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26101.0002.12.000039-1	26101.0002.12.000640-9	26101.0002.12.001389-0	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	3.001,82	20961	Ref. fornecimento de energia elétrica, conforme NF-000.020.961 - competência: 07/2012. Processo nº 392692/2012.
26101.0002.12.000039-1	26101.0002.12.000643-3	26101.0002.12.001376-9	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	3.944,05		Despesa ref. fornecimento de energia elétrica no mês 06/12 conforme fatura 07-2012991841419-80 da Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT emitida em 06/06/2012. prot. 323396/2012.
26101.0002.12.000039-1	26101.0002.12.000944-0	26101.0002.12.001361-0	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	3.829,33	102543832120	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 09/12 - Diamantino - Processo: 518540/2012 - Fatura 07-201221025438321-20
26101.0002.12.000039-1	26101.0002.12.000953-1	26101.0002.12.001356-4	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	3.917,73	103973477417	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 10/12 - Diamantino - Processo: 574902/2012 - Fatura 07.2012103973477417
26101.0002.12.000039-1	26101.0002.12.000979-3	26101.0002.12.001342-4	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	3.949,93		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.011.515/06/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 597015/2012.
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000634-4	26101.0002.12.001366-1	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	3.672,42		Despesa ref. fornecimento de energia elétrica no mês 08/12 conforme fatura 07-20121014087405-39 da Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT emitida em 03/08/2012. prot. 427566/2012.
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000638-7	26101.0002.12.001364-5	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	4.395,15		Despesa ref. fornecimento de energia elétrica no mês 07/12 conforme fatura 07-20121001863758-59 da Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT emitida em 04/07/2012. prot. 397886/2012.
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000930-0	26101.0002.12.001353-1	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	4.844,79	99117854776	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 09/12 - Sinop - Processo: 323381/2012 - Fatura 07-2012991178547-76
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000940-8	26101.0002.12.001341-6	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	5.808,93	102427740310	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 06/12 - Sinop - Processo: 496987/2012 - Fatura 07-20121024277403
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000987-4	26101.0002.12.001339-4	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	8.339,69		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.000.419, vencimento: 23/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 606418/2012.
26101.0002.12.000069-1	26101.0002.12.000642-5	26101.0002.12.001397-1	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0200.33903900.145.1.1	4.699,85		Despesa ref. fornecimento de energia elétrica no mês 08/12 conforme fatura 07-20121014087467-96 da Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT emitida em 07/08/2012. prot. 450666/2012.
26101.0002.12.000069-1	26101.0002.12.000926-2	26101.0002.12.001329-7	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0200.33903900.145.1.1	4.808,82	072012991842612	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 06/12 - Alta Floresta - Processo: 323434/2012 - Fatura 07-2012991842616-16

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26101.0002.12.000069-1	26101.0002.12.000942-4	26101.0002.12.001373-4	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0200.33903900.145.1.1	6.518,79	102428276849	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 09/12 - Alta Floresta - Processo: 496970/2012 - Fatura 07-20121024282768-49
26101.0002.12.000069-1	26101.0002.12.000945-9	26101.0002.12.001371-8	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0200.33903900.145.1.1	8.139,51	103897760084	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 10/12 - Alta Floresta - Processo: 547072/2012 - Fatura 072012103897760084
26101.0002.12.000069-1	26101.0002.12.000985-8	26101.0002.12.001349-1	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0200.33903900.145.1.1	5.076,85		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.006.050, vencimento: 23/07/2012 - mês de referência: 07/2012. Processo nº 595068/2012.
26101.0002.12.000069-1	26101.0002.12.000997-1	26101.0002.12.001352-1	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0200.33903900.145.1.1	8.201,97		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.000.437, vencimento: 26/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 606374/2012.
26101.0002.12.000478-6	26101.0002.12.000950-5	26101.0002.12.001388-2	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1000.33903900.145.1.2	2.415,22	103919915825	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 10/12 - Lucas do Rio Verde - Processo: 556985/2012 - Fatura 07-20121039199158-25
26101.0002.12.000478-6	26101.0002.12.000983-1	26101.0002.12.001363-7	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1000.33903900.145.1.2	2.298,71		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.017.983, vencimento: 28/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 601108/2012.
26101.0002.12.000558-8	26101.0002.12.001007-4	26101.0002.12.001332-7	NOB	00777	18/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	1.946,49		Desp. ref. fornecimento de energia elétrica, conf. NF-011.781 de 06/08/2012 - Unidade de DI/MT, processo nº 587251/2012.
26101.0001.12.000124-1	26101.0001.12.001523-1	26101.0001.12.003500-4	NOB	00777	19/12/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	1.928,37	7833	Despesas ref. fornecimento de energia elétrica, período: 07/2012. Processo nº 386618/2012.
26101.0001.12.000124-1	26101.0001.12.001550-7	26101.0001.12.003489-1	NOB	00777	19/12/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	1.351,39		Despesa ref. fornecimento de energia elétrica no mês 08/12 conforme fatura 07-20121013213134-93 da Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT emitida em 06/08/2012. prot. 429393/2012.
26101.0001.12.000131-2	26101.0001.12.001551-5	26101.0001.12.003492-1	NOB	00777	19/12/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	4.236,79		Despesa ref. fornecimento de energia elétrica no mês 08/12 conforme fatura 07-20121014520376-02 da Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT emitida em 06/08/2012. prot. 429302/2012.
26101.0001.12.000131-2	26101.0001.12.001993-6	26101.0001.12.003490-3	NOB	00777	19/12/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	4.649,95	100247301888	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 06/12 - Alta Floresta - Processo: 323434/2012 - Fatura 07-2012991842616-16
26101.0001.12.000131-2	26101.0001.12.001994-4	26101.0001.12.003495-4	NOB	00777	19/12/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	5.550,56	102543852408	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 09/12 - Tangara da Serra - Processo: 496959/2012 - Fatura 07-2012102543852408
26101.0001.12.000131-2	26101.0001.12.001997-9	26101.0001.12.003487-3	NOB	00777	19/12/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	6.420,36	103973511165	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 10/12 - Tangara da Serra - Processo: 560309/2012 - Fatura 07-2012103973511165

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26101.0001.12.000131-2	26101.0001.12.002007-1	26101.0001.12.003498-9	NOB	00777	19/12/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	6.802,13		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.011.523/06/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 606216/2012.
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000946-7	26101.0002.12.001438-2	NOB	00777	19/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	7.672,28	103897757539	Despesa ref. fornecimento de energia elétrica, mês 10/12 - Sinop - Processo: 568246/2012 - Fatura 07-20121038977575-39
26101.0001.12.000131-2	26101.0001.12.002007-1	26101.0001.12.003528-4	NOB	33728	20/12/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	(6.802,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26101.0002.12.000035-7	26101.0002.12.000981-5	26101.0002.12.001445-5	NOB	33900	20/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0400.33903900.145.1.1	(5.853,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26101.0002.12.000036-5	26101.0002.12.000989-0	26101.0002.12.001443-9	NOB	33900	20/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	(6.172,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26101.0002.12.000039-1	26101.0002.12.000979-3	26101.0002.12.001441-2	NOB	33900	20/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	(3.949,93)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000987-4	26101.0002.12.001440-4	NOB	33900	20/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	(8.339,69)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26101.0002.12.000069-1	26101.0002.12.000997-1	26101.0002.12.001442-0	NOB	33900	20/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0200.33903900.145.1.1	(8.201,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26101.0002.12.000478-6	26101.0002.12.000983-1	26101.0002.12.001444-7	NOB	33900	20/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1000.33903900.145.1.2	(2.298,71)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26101.0001.12.000131-2	26101.0001.12.002172-8	26101.0001.12.003661-2	NOB	00777	28/12/2012	26101.0001.19.363.345.4050.9900.33903900.145.1.1	2.683,73	072012948423116	Despesa ref. energia elétrica Fat 072012948423116-04 - Tangara da Serra - Processo: 653338/2012
26101.0002.12.000035-7	26101.0002.12.000981-5	26101.0002.12.001476-5	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0400.33903900.145.1.1	5.853,43		Desp. ref. fornecimento de energia elétrica, conf. NF-000.000.364, vencimento: 23/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 606260/2012.
26101.0002.12.000035-7	26101.0002.12.001134-8	26101.0002.12.001483-8	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0400.33903900.145.1.1	2.196,61	072012948418441	Despesa ref. energia elétrica Fat 07201294841844109 - Barra do Garças- Processo: 653372/2012
26101.0002.12.000036-5	26101.0002.12.000989-0	26101.0002.12.001474-9	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	6.172,25		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.000.456, vencimento: 23/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 604140/2012.
26101.0002.12.000036-5	26101.0002.12.001138-0	26101.0002.12.001488-9	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	4.608,84	072012948418439	Despesa ref. energia elétrica Fat 072012948418439-59 - Rondonópolis - Processo: 653385/2012
26101.0002.12.000037-3	26101.0002.12.001135-6	26101.0002.12.001482-1	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	868,62	072012948420773	Despesa ref. energia elétrica Fat 072012948420773-63 - Poxoreu - Processo: 653453/2012
26101.0002.12.000037-3	26101.0002.12.001139-9	26101.0002.12.001486-2	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0500.33903900.145.1.1	1.530,21	072012954319343	Despesa ref. energia elétrica Fat 072012954319343-66 - Lucas do Rio Verde- Processo: 653400/2012
26101.0002.12.000039-1	26101.0002.12.000979-3	26101.0002.12.001469-2	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	3.949,93		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.011.515/06/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 597015/2012.
26101.0002.12.000039-1	26101.0002.12.000979-3	26101.0002.12.001472-2	NOB	33900	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	(3.949,93)		POR DETERMINAÇÃO DO ABEL DA SEFAZ
26101.0002.12.000039-1	26101.0002.12.000979-3	26101.0002.12.001479-1	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	3.949,93		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.011.515/06/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 597015/2012.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000987-4	26101.0002.12.001470-6	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	8.339,69		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.000.419, vencimento: 23/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 606418/2012.
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000987-4	26101.0002.12.001471-4	NOB	33900	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	(8.339,69)		POR DETERMINAÇÃO DO ABEL DA SEFAZ
26101.0002.12.000040-3	26101.0002.12.000987-4	26101.0002.12.001477-3	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1200.33903900.145.1.1	8.339,69		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.000.419, vencimento: 23/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 606418/2012.
26101.0002.12.000069-1	26101.0002.12.000997-1	26101.0002.12.001478-1	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0200.33903900.145.1.1	8.201,97		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.000.437, vencimento: 26/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 606374/2012.
26101.0002.12.000069-1	26101.0002.12.001136-4	26101.0002.12.001487-0	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0200.33903900.145.1.1	2.319,11	072012948 418442	Despesa ref. energia elétrica Fat 072012948418442-63 - Alta Floresta - Processo: 653363/2012
26101.0002.12.000478-6	26101.0002.12.000983-1	26101.0002.12.001475-7	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1000.33903900.145.1.2	2.298,71		Desp. ref. fornecimento de energia eletrica, conf. NF-000.017.983, vencimento: 28/11/2012 - mês de referência: 11/2012. Processo nº 601108/2012.
26101.0002.12.000478-6	26101.0002.12.001137-2	26101.0002.12.001484-6	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.1000.33903900.145.1.2	990,86	072012948 421178	Despesa ref. energia elétrica Fat 072012948421178-45 - Lucas do Rio Verde - Processo: 653330/2012
26101.0002.12.000558-8	26101.0002.12.001133-1	26101.0002.12.001485-4	NOB	00777	28/12/2012	26101.0002.19.363.345.4457.0900.33903900.145.1.1	2.797,01	072012948 422577	Despesa ref. energia elétrica Fat 072012948422577-04 - Diamantino - Processo: 653352/2012
		26101.0002.12.000011-1	GCV		28/12/2012		(8.339,69)		Consignação informada indevidamente. O referido valor deverá ser pago a Rede CEMAT.
		26101.0002.12.000012-1	GCV		28/12/2012		(3.949,93)		Consignação informada indevidamente. O referido valor deverá ser pago a Rede CEMAT.
		26101.0002.12.000013-8	GCV		28/12/2012		(5.853,43)		Consignação informada indevidamente. O referido valor deverá ser pago a Rede CEMAT.
		26101.0002.12.000014-6	GCV		28/12/2012		(6.172,25)		Consignação informada indevidamente. O referido valor deverá ser pago a Rede CEMAT.
		26101.0002.12.000015-4	GCV		28/12/2012		(2.298,71)		Consignação informada indevidamente. O referido valor deverá ser pago a Rede CEMAT.
		26101.0002.12.000016-2	GCV		28/12/2012		(8.201,97)		Consignação informada indevidamente. O referido valor deverá ser pago a Rede CEMAT.
Total Geral UO : 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: *** 290.400,66									

26201.0001.12.001364-1	26201.0001.12.002091-0	26201.0001.12.004147-3	NOB	00777	23/04/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	140.119,06	201293273 008480	Pagamento ref. Instrumento Particular de Compensação de Direitos e Obrigações nº 01/2012.
26201.0001.12.001364-1	26201.0001.12.002092-9	26201.0001.12.004146-5	NOB	00777	23/04/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	824,28	1802640	Pagamento ref. Instrumento particular de compensação de direitos e obrigações.

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26201.0001.12.001364-1	26201.0001.12.002093-7	26201.0001.12.004149-1	NOB	00777	23/04/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	162.438,11	20129562337955	Pagamento ref. Instrumento Particular de Compensação de Direitos e Obrigações.
26201.0001.12.001817-1	26201.0001.12.003316-8	26201.0001.12.006454-6	NOB	00777	25/05/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	189.940,55	20129693007045	PAGAMENTO REF. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES REF. AO MES DE ABRIL/2012
26201.0001.12.001979-6	26201.0001.12.003375-3	26201.0001.12.006598-4	NOB	00777	04/06/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	184.226,41	201298197592591	PAGTO DE FATURA Nº 2012981975925-91 DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012
26201.0001.12.002503-6	26201.0001.12.004272-8	26201.0001.12.008458-1	NOB	00777	22/06/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	173.280,46	201299458754914	Pagamento da fatura 2012994587549-14, referente despesa de energia elétrica, referente ao mês de junho/2012
26201.0001.12.002746-2	26201.0001.12.005447-5	26201.0001.12.012136-1	NOB	00777	20/08/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	160.414,45	201210050693043	PAGAMENTO DA FATURA 201210050693043, REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012
26201.0001.12.003133-8	26201.0001.12.006353-9	26201.0001.12.012144-2	NOB	00777	20/08/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	132.553,48	201210169118395	PAGAMENTO DA FATURA 2012101691183950, REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MÊS 08/2012
26201.0001.12.002746-2	26201.0001.12.005447-5	26201.0001.12.012197-3	NOB	33774	21/08/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(160.414,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26201.0001.12.002746-2	26201.0001.12.005447-5	26201.0001.12.012241-4	NOB	00777	22/08/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	160.414,45	201210050693043	PAGAMENTO DA FATURA 201210050693043, REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012
26201.0001.12.003467-1	26201.0001.12.007304-6	26201.0001.12.013247-9	NOB	00777	25/09/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	195.359,99	201210291017704	PAGAMENTO DA FATURA Nº201210291017704, REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012
26201.0001.12.003956-8	26201.0001.12.009264-4	26201.0001.12.016379-1	NOB	00777	27/11/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	250.339,10	201210529036816	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2012105290368162, REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012
26201.0001.12.004196-1	26201.0001.12.010847-8	26201.0001.12.018455-1	NOB	00777	20/12/2012	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	104.919,27		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM COMPLEMENTAÇÃO A LIQ 262010001120092644, REFERENTE AS FATURAS 20121041852561, 2012992861310 E 2012948782516, DOS MESES DE FEVEREIRO, JUNHO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME ORIENTAÇÃO FEITA POR E-MAIL DO SENHOR ABEL D. P. SIMOES DA UNIDADE EXECUTIVA DO TESOUREO ESTADUAL

Total Geral UO : 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO: * 1.694.415,16**

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.12.000453-2	27101.0002.12.003395-5	27101.0002.12.003796-1	NOB	00777	08/11/2012	27101.0002.18.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	74.492,29		ref proc 545788/12 - serviços de energia eletrica do mes de outubro/12
27101.0002.12.000453-2	27101.0002.12.003572-9	27101.0002.12.003874-7	NOB	00777	22/11/2012	27101.0002.18.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	56.015,91		ref proc 320706/12 - ref mes de junho/12
27101.0002.12.000453-2	27101.0002.12.003579-6	27101.0002.12.003873-9	NOB	00777	22/11/2012	27101.0002.18.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	14.357,05		ref proc 190695/12 - fatura de abril/12
27101.1111.12.000016-3	27101.1111.12.000065-9	27101.1111.12.000079-1	NOB	00777	22/11/2012	27101.1111.18.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	50.187,26		ref proc 103620/12 - ref fatura de energia eletrica do mes de fevereiro/12
27101.1111.12.000016-3	27101.1111.12.000066-7	27101.1111.12.000078-3	NOB	00777	22/11/2012	27101.1111.18.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	56.759,39		ref proc 126290/12 - fatura ref mes de março/12
27101.0002.12.000453-2	27101.0002.12.003571-0	27101.0002.12.003876-3	NOB	00777	23/11/2012	27101.0002.18.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	55.126,33		ref proc 254514/12 - fatura 752331, ref mes de maio/12
27101.0002.12.000453-2	27101.0002.12.003573-7	27101.0002.12.003878-1	NOB	00777	23/11/2012	27101.0002.18.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	51.119,58		ref proc 378138/12 - ref mes de julho/12
27101.0002.12.000453-2	27101.0002.12.003574-5	27101.0002.12.003880-1	NOB	00777	23/11/2012	27101.0002.18.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	52.168,14		ref proc 439703/12 ref mes de agosto/12
27101.0002.12.000453-2	27101.0002.12.003575-3	27101.0002.12.003882-8	NOB	00777	23/11/2012	27101.0002.18.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	60.436,81		ref proc 499430/12 - ref mes de setembro/12
27101.1111.12.000016-3	27101.1111.12.000069-1	27101.1111.12.000082-1	NOB	00777	23/11/2012	27101.1111.18.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	40.109,51		ref proc 190695/12 - fatura de abril
27101.1111.12.000016-3	27101.1111.12.000070-5	27101.1111.12.000085-6	NOB	00777	27/11/2012	27101.1111.18.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	52.943,80		ref proc 21031/12 - ref mes de janeiro/12

Total Geral UO : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE : * 563.716,07**

28501.0001.12.000244-5	28501.0001.12.000375-9	28501.0001.12.000353-0	NOB	00777	28/12/2012	28501.0001.17.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	19.917,37		PROC 267263/12 REFERENCIA 05/2012.
28501.0001.12.000244-5	28501.0001.12.000378-3	28501.0001.12.000357-3	NOB	00777	28/12/2012	28501.0001.17.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	19.047,95		PROC 657415/12 REFERENCIA 07/2012.
28501.0001.12.000244-5	28501.0001.12.000380-5	28501.0001.12.000356-5	NOB	00777	28/12/2012	28501.0001.17.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	20.018,29		PROC 657200/12 REFERENCIA 04/2012
28501.0001.12.000244-5	28501.0001.12.000382-1	28501.0001.12.000355-7	NOB	00777	28/12/2012	28501.0001.17.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	20.977,34		PROC 657155/12 REFERENCIA 03/2012
28501.0001.12.000244-5	28501.0001.12.000384-8	28501.0001.12.000354-9	NOB	00777	28/12/2012	28501.0001.17.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	16.944,40		PROC 657133/12 REFERENCIA 02/2012.
28501.0001.12.000244-5	28501.0001.12.000385-6	28501.0001.12.000360-3	NOB	00777	28/12/2012	28501.0001.17.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	20.678,25		PROC 875972/11 REFERENCIA 12/2011
28501.0001.12.000244-5	28501.0001.12.000386-4	28501.0001.12.000352-2	NOB	00777	28/12/2012	28501.0001.17.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	19.825,36		PROC 817202/11 REFERENCIA 11/2011.
28501.0001.12.000244-5	28501.0001.12.000387-2	28501.0001.12.000358-1	NOB	00777	28/12/2012	28501.0001.17.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	20.707,90		PROC 657247/12 REFERENCIA 06/2012.
28501.0001.12.000244-5	28501.0001.12.000388-0	28501.0001.12.000359-1	NOB	00777	28/12/2012	28501.0001.17.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	23.782,17		PROC 657513/12 REFERENCIA 10/2012.
28501.0001.12.000244-5	28501.0001.12.000389-9	28501.0001.12.000351-4	NOB	00777	28/12/2012	28501.0001.17.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	21.624,17		PROC 657485/12 REFERENCIA 09/12.
28501.0001.12.000244-5	28501.0001.12.000392-9	28501.0001.12.000372-7	NOB	00777	28/12/2012	28501.0001.17.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	20.164,35		PROC 657086/12 REFERENCIA 8/2012.
28501.0001.12.000244-5	28501.0001.12.000393-7	28501.0001.12.000361-1	NOB	00777	28/12/2012	28501.0001.17.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	19.221,68		PROC 657434/12 REFERENCIA

Total Geral UO : 28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT: * 242.909,23**

30101.0001.12.000019-4	30101.0001.12.000032-9	30101.0001.12.000190-5	NOB	00777	07/03/2012	30101.0001.04.122.036.2558.9900.33903900.100.1.1	7.329,38	201293273 44812	Pagamento ref. à Cemat, de acordo com a fatura AGP-07-2012932734481-2. Processo 90251/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------------	---

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

*Código da Unidade Orçamentária maior igual a 04101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2012

*Data do Documento menor igual a 31/12/2012

*Exercício igual a 2012

Código do Credor igual a 2012006684

*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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
30101.0001.12.000019-4	30101.0001.12.000043-4	30101.0001.12.000269-3	NOB	00777	23/03/2012	30101.0001.04.122.036.2558.9900.33903900.100.1.1	7.358,97	201294878 285653	Pagamento referente ao processo nº 101281/2012 de acordo com a fatura nº 07-2012948782856-53/2012
30101.0001.12.000019-4	30101.0001.12.000054-1	30101.0001.12.000268-5	NOB	00777	23/03/2012	30101.0001.04.122.036.2558.9900.33903900.100.1.1	6.483,32	65	Pagamento referente ao processo nº 125707/2012 conforme FT nº 07-2012956234716-65/2012.
30101.0001.12.000019-4	30101.0001.12.000068-1	30101.0001.12.000447-5	NOB	00777	12/06/2012	30101.0001.04.122.036.2558.9900.33903900.100.1.1	7.660,73	201296930 88524	Pagamento fatura 07-2012969308852-4/2012, processo 189758
30101.0001.12.000019-4	30101.0001.12.000089-2	30101.0001.12.000444-0	NOB	00777	12/06/2012	30101.0001.04.122.036.2558.9900.33903900.100.1.1	6.832,43	0	Pagamento refernte ao processo nº 254045/2012 conforme FT 07-2012981979228-0 /2012
30101.0001.12.000019-4	30101.0001.12.000097-3	30101.0001.12.000742-3	NOB	00777	21/08/2012	30101.0001.04.122.036.2558.9900.33903900.100.1.1	5.495,13	201299460 750572	Pagamento de fatura de energia eletrica da Rede Cemat ref. Instrumento Particular de Compensação de Direitos e Obrigações nº 01/2012, de acordo com a fatura nº AGP-07-2012994607505-72. Processo 317627/2012.
30101.0001.12.000019-4	30101.0001.12.000160-0	30101.0001.12.000743-1	NOB	00777	21/08/2012	30101.0001.04.122.036.2558.9900.33903900.100.1.1	6.235,34	201200507 028398	Pagamento processo 375066/2012, fatura agrupadora 07-2012005070283-98/2012.
30101.0001.12.000019-4	30101.0001.12.000186-4	30101.0001.12.000769-5	NOB	00777	19/09/2012	30101.0001.04.122.036.2558.9900.33903900.100.1.1	6.640,84	65	pagamento fatura nº 0720121016914019-65 processo 435412/2012
30101.0001.12.000019-4	30101.0001.12.000244-5	30101.0001.12.001320-2	NOB	00777	14/12/2012	30101.0001.04.122.036.2558.9900.33903900.100.1.1	6.059,86	012102910 424036	Pagamento processo 501995/2012, fatura agrupadora 07-20121029104240-36/2012.
30101.0001.12.000019-4	30101.0001.12.000280-1	30101.0001.12.001321-0	NOB	00777	14/12/2012	30101.0001.04.122.036.2558.9900.33903900.100.1.1	7.161,37	2	Pagamento referente ao processo nº 547618/2012 conforme FT nº 17-20121041854099-2/2012
30101.0001.12.000019-4	30101.0001.12.000280-1	30101.0001.12.001394-6	NOB	33806	31/12/2012	30101.0001.04.122.036.2558.9900.33903900.100.1.1	(7.161,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Geral UO : 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD: * 60.096,00****Total Credor:******* 41.379.154,15**