

**FIPLAN
HELP VIDA**



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 21601: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DATA: 26/12/2013

PEDIDO DE EMPENHO: 21601.0001.13.026267-1

EMPENHO: 21601.0001.13.022871-8

Credor: 2000.15618-9

Nome: Help Vida - Pronto Socorro Movei de Cuiaba Ltda

Endereço Almirante Pedro Alvares Cabral, 36

Bairro: JARDIM CUIABA

Complemento: 622-0000

Cuiabá - MT

CEP: 78065-210

Fone:

Identificação: CNPJ - 01.995.050/0001-19

Dotação Orçamentária: 21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25

Histórico: Empenho do PED Nº 21601.0001.13.026267-1

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	1.296.836,30	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	1.296.836,30	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	0,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	1.296.836,30	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	1.296.836,30	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
02/06/2014	Liquidação Estornada	18.801,72	21601.0001.14.008749-3	Pago. da Nota Fiscal nº 2677, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: David Kauã R. de Oliveira no período de 11/12/2013 a 31/12/2013, conforme contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 86665/2014/2014.
04/06/2014	Liquidação	837.697,00	21601.0001.14.008861-9	REGULARIZAÇÃO DO Pgto NF 2687(R\$ 837.697,00) NEX(14.000077-7)ref. a diferença de repactuação do periodo de FEVEREIRO de 2013 conforme Memo nº 00309/2014/SUAD/SES/MT e autorização do Secretario Executivo Marcos Rogerio FLS.12 proc. 83376/14.
05/06/2014	LIQ de Estorno	18.801,72	21601.0001.14.008917-8	liquidação no empenho errado. Empenho de repactuação, autorização de estorno SEFAZ em 04/06/14.
05/06/2014	Liquidação	459.139,30	21601.0001.14.008920-8	REGULARIZAÇÃO DO Pgto da NF 2688 (R\$ 459.139,30) ATRAVES DA NEX (14.000061-0) EM 13/03/14 ref. aO RESTANTE de repactuação do periodo de junho de 2013 conforme Memo nº 00309/2014/SUAD/SES/MT FLS. 9 e autorização do Secretario Executivo Marcos Rogerio FLS. 10 proc. 102833/14.
16/06/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	438.478,04	21601.0001.14.011457-3	Pagamento de NOB de Restos a Pagar das fontes do tesouro (300 a 399), cba 777
16/06/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	6.887,08	21601.0001.14.011459-1	Pagamento do Empenho 216010001130228718 e Liquidação 216010001140089208
16/06/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	13.774,18	21601.0001.14.011461-1	Pagamento do Empenho 216010001130228718 e Liquidação 216010001140089208
16/06/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	800.000,64	21601.0001.14.011463-8	Pagamento de NOB de Restos a Pagar das fontes do tesouro (300 a 399), cba 777
16/06/2014	NOB de Estorno	13.774,18	21601.0001.14.011464-6	erro de dados
16/06/2014	NOB de Estorno	6.887,08	21601.0001.14.011465-4	erro de dados
20/06/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	25.130,90	21601.0001.14.011466-2	Pagamento de NOB de Restos a Pagar das fontes do tesouro (300 a 399), cba 777
20/06/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	6.887,08	21601.0001.14.011467-0	Pagamento de NOB de Restos a Pagar das fontes do tesouro (300 a 399), cba 777
20/06/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	13.774,18	21601.0001.14.011468-9	Pagamento de NOB de Restos a Pagar das fontes do tesouro (300 a 399), cba 777
20/06/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	12.565,46	21601.0001.14.011469-7	Pagamento de NOB de Restos a Pagar das fontes do tesouro (300 a 399), cba 777 OB cancelada - prazo de expurgo vencido



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 21601: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DATA: 26/12/2013	PEDIDO DE EMPENHO: 21601.0001.13.026267-1	EMPENHO: 21601.0001.13.022871-8
01/07/2014	NOB de Estorno	12.565,46 21601.0001.14.012414-5 Estorno automático - transmissão eletrônica
10/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	12.565,46 21601.0001.14.015378-1 Pagamento de NOB de Restos a Pagar das fontes do tesouro (300 a 399), cba 777



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 21601: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DATA: 20/02/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 21601.0001.14.000610-1

EMPENHO: 21601.0001.14.000394-5

Credor: 2000.15618-9

Nome: Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda

Endereço Almirante Pedro Alvares Cabral, 36

Bairro: JARDIM CUIABA

Complemento: 622-0000

Cuiabá - MT

CEP: 78065-210

Fone:

Identificação: CNPJ - 01.995.050/0001-19

Dotação Orçamentária: 21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25

Histórico: Empenho do PED Nº 21601.0001.14.000610-1

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	1.086.047,27	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	1.086.047,27	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	0,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	1.086.047,27	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	1.086.047,27	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
20/02/2014	Liquidação	1.086.047,27	21601.0001.14.000291-9	Pagamento da nota fiscal nº 2684 ref. a diferença de repactuação do período de Agosto a Dezembro de 2013 conforme memorando nº 00264/2014/SUAD/SES/MT. Processo nº 83377/2014.
24/02/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	32.581,42	21601.0001.14.000418-2	Pagamento do Empenho 216010001140003945 e Liquidação 216010001140002919
24/02/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	16.290,70	21601.0001.14.000419-0	Pagamento do Empenho 216010001140003945 e Liquidação 216010001140002919
24/02/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.037.175,15	21601.0001.14.000421-2	Pagamento do Empenho 216010001140003945 e Liquidação 216010001140002919



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000156189 NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA CNPJ : 01.995.050/0001-19									
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000386-1	21601.0001.13.000307-8	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2033	Pagto. da Nota Fiscal nº 2033, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente Fabiano Nagliatti no mês de jan/13, Contrato nº 001/12 Processo nº 44293/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000404-3	21601.0001.13.000308-6	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.615,20	2030	Pagto. da Nota Fiscal nº 2049, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente Miguella Oliveira Jorte no mês de jan/13, Contrato nº 001/12 Processo nº 44399/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000405-1	21601.0001.13.000284-5	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2040	Pagto. da Nota Fiscal nº 2040, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente Talyta Leniszka Fernandes no mês de jan/13, Contrato nº 001/12 Processo nº 44336/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000407-8	21601.0001.13.000286-1	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2022	Pagto. da Nota Fiscal nº 2022, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente Lucas Matheus Martins dos Santos no mês de jan/13, Contrato nº 001/12 Processo nº 44641/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000408-6	21601.0001.13.000335-3	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75		Pagto. da Nota Fiscal nº 2041, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente Arthur Alves Barreira Leiva no mês de jan/13, Contrato nº 001/12 Processo nº 44139/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000409-4	21601.0001.13.000299-3	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.615,20	2038	Pagto. da Nota Fiscal nº 2038, ref. a serviço de Home Care, prestado ao Paciente Waldomiro Cabecione no mês de jan./13, conf. Contrato nº 001/12 Processo nº 44267/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000410-8	21601.0001.13.000291-8	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2039	Pagto. da Nota Fiscal nº 2039, ref. a serviço de Home Care, prestado ao Paciente Eduardo Victor Rodrigues Delgado no mês de jan./13, conf. Contrato nº 001/12 Processo nº 44542/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000411-6	21601.0001.13.000288-8	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2037	Pagto. da Nota Fiscal nº 2037, ref. a serviço de Home Care, prestado ao Paciente Eduardo Victor Hugo Ferreira Arcaño no mês de jan./13, conf. Contrato nº 001/12 Processo nº 44104/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000412-4	21601.0001.13.000296-9	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	50.791,50	2031	Pagto. da Nota Fiscal nº 2031, ref. a serviço de Home Care, prestado aos Pacientes Ana Clara Almeida Ferreira e Any Beatriz Almeida Ferreira no mês de jan./13, conf. Contrato nº 001/12 Processo nº 44419/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000413-2	21601.0001.13.000311-6	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2042	Pagto. da Nota Fiscal nº 2042, ref. a serviço de Home Care, prestado ao Paciente Bruno Nunes da Silva Ferreira no mês de jan./13, conf. Contrato nº 001/12 Processo nº 44164/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000414-0	21601.0001.13.000315-9	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2029	Pagto. da Nota Fiscal nº 2029, ref. a serviço de Home Care, prestado a Paciente Isabelle Aparecida Oliveira e Silva no mês de jan./13, conf. Contrato nº 001/12 Processo nº 44589/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000417-5	21601.0001.13.000319-1	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2024	Pagto. da Nota Fiscal nº 2024, ref. a serviço de Home Care, prestado ao Paciente Vitor Hugo Fernandes de Souza no mês de jan./13, conf. Contrato nº 001/12 Processo nº 44584/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000420-5	21601.0001.13.000322-1	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2025	Pagto. da Nota Fiscal nº 2025, ref. a serviço de Home Care, prestado ao Paciente Ronei Gustavo Pires no mês de jan./13, conf. Contrato nº 001/12 Processo nº 44451/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000423-1	21601.0001.13.000330-2	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75		Pagto. da Nota Fiscal nº 2023, ref. a serviço de Home Care, prestado a Paciente Genézia da Costa Botelho no mês de jan./13, conf. Contrato nº 001/12 Processo nº 44612/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000424-8	21601.0001.13.000326-4	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2026	Pagto. da Nota Fiscal nº 2026, ref. a serviço de Home Care, prestado ao Paciente João Henrique Rodrigues Sergio no mês de jan./13, conf. Contrato nº 001/12 Processo nº 44354/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000425-6	21601.0001.13.000301-9	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2027	Pagto. da Nota Fiscal nº 2027, ref. a serviço de Home Care, prestado ao Paciente Henry Matheus Amorim no mês de jan./13, conf. Contrato nº 001/12 Processo nº 44434/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000484-1	21601.0001.13.000321-3	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2028	Pagto. da Nota Fiscal nº 2028, ref. a serviço de Home Care ao Paciente Willian Delgado Siqueira no mês de janeiro 2013, conf. Contrato 001/2012, Processo nº 44508/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000501-5	21601.0001.13.000360-4	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2021	Pagto. da Nota Fiscal nº 2021, ref. a serviço de Home Care a paciente Paula Freitas Pessoa no mês de janeiro de 2013, cumprindo obrigação da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. Contrato nº 001/12, Processo nº 44328/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000504-1	21601.0001.13.000366-3	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2020	Pagto. da Nota Fiscal nº 2020, ref. a serviço de Home Care ao paciente Clemerson Pires de Pinho no mês de janeiro de 2013, cumprindo obrigação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. Contrato nº 001/12, Processo nº 44466/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000507-4	21601.0001.13.000362-0	NOB	00777	27/02/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	27.754,92	2032	Pagto. da Nota Fiscal nº 2032, ref. a serviço de Home Care ao paciente Matheus de Campos Lemes no mês de janeiro de 2013, cumprindo obrigação da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. Contrato nº 001/12, Processo nº 44360/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.000991-6	21601.0001.13.000663-8	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2030	Pagto. da Fatura nº 2030, ref. a serviço de Home Care a paciente Yara Vitória Barbosa Siqueira na competência janeiro de 2013, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 44492/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001002-7	21601.0001.13.000682-4	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2087	Pagto. da Nota Fiscal nº 2087, ref. a serviço de Home Care ao paciente Gabriel Lourenço de Oliveira na competência fevereiro de 2013, cump. determ. da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 95240/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001046-9	21601.0001.13.000692-1	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.192,18		Pagto. da Nota Fiscal nº 2091, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Talyta Leniszka Fernandes na competência fevereiro de 2013, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 94891/2013.
21601.0001.13.001239-1	21601.0001.13.000830-8	21601.0001.13.000666-2	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	18.842,01	1999	Pagto. da Nota Fiscal nº 1999, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Acsa Vitória do Espírito Santos, no período 01 a 24/12/2012 de 2012, Contrato nº 001/2012, Processo nº 18402/2013.
21601.0001.13.001241-3	21601.0001.13.000853-7	21601.0001.13.000672-7	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	22.938,10	2011	Pagto. da Nota Fiscal nº 2011, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Talyta Leniszka Fernandes, no período de 01/12/12 a 01/01/2013, Contrato nº 001/2012, Processo nº 18362/2013.
21601.0001.13.001243-1	21601.0001.13.000852-9	21601.0001.13.000668-9	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	2002	Pagto. da Nota Fiscal nº 2002, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Matheus de Campos Lemes, no período de 01/12/12 a 01/01/2013, cump. determ. da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, Contrato nº 001/2012, Processo nº 17179/2013.
21601.0001.13.001244-8	21601.0001.13.000850-2	21601.0001.13.000678-6	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	1992	Pagto. da Nota Fiscal nº 2992, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Genézia da Costa Botelho, cumprindo determ. da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande no período de 01/12/12 a 01/01/2013 Contrato nº 001/2012, Processo nº 18295/2013.
21601.0001.13.001246-4	21601.0001.13.000822-7	21601.0001.13.000669-7	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	2004	Pagto. da Nota Fiscal nº 1004, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Fabiano Nagliatti, no mês de dezembro de 2012, Contrato nº 001/2012, Processo nº 19301/2013.
21601.0001.13.001249-9	21601.0001.13.000858-8	21601.0001.13.000664-6	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1995, REF. SERVIÇOS DE HOME CARE PRESTADOS AO PACIENTE: JOÃO HENRIQUE RODRIGUES SERGIO, 01/12/12 A 01/01/2013, CONF. CONTRATO Nº 001/2012, PROCESSO Nº 17817/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.001251-0	21601.0001.13.000834-0	21601.0001.13.000680-8	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	1894	Pagto. da Nota Fiscal nº 1894, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Ronei Gustavo Pires, no mês de outubro de 2012, Contrato nº 001/2012, Processo nº 584490/2013.
21601.0001.13.001252-9	21601.0001.13.000851-0	21601.0001.13.000679-4	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	2014	Pagto. da Nota Fiscal nº 2014, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Valdinei Cordasso, no período de 01/12/12 a 01/01/2013 Contrato nº 001/2012, Processo nº 17648/2013.
21601.0001.13.001253-7	21601.0001.13.000859-6	21601.0001.13.000691-3	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1996, REF. SERVIÇOS DE HOME CARE PRESTADOS AO PACIENTE: HENRY MATHEUS AMORIM, 01/12/12 A 01/01/2013, CONF. CONTRATO Nº 001/2012, PROCESSO Nº 17837/2013.
21601.0001.13.001256-1	21601.0001.13.000841-3	21601.0001.13.000670-0	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	1998	Pagto. da Nota Fiscal nº 1998, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Isabelle Aparecida Oliveira e Silva, no período de 01/12 a 01/01/2013 Contrato nº 001/2012, Processo nº 17664/2013.
21601.0001.13.001258-8	21601.0001.13.000854-5	21601.0001.13.000683-2	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	2010	Pagto. da Nota Fiscal nº 2010, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Eduardo Victor Rodrigues Delgado, no período de 01/12/12 a 01/01/2013, Contrato nº 001/2012, Processo nº 17871/2013.
21601.0001.13.001286-3	21601.0001.13.000838-3	21601.0001.13.000671-9	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	4.096,09	2013	Pagto. da Nota Fiscal nº 1013, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Bruno Nunes da Silva Ferreira, no período de 26/12 a 01/01/2013 Contrato nº 001/2012, Processo nº 20329/2013.
21601.0001.13.001304-5	21601.0001.13.000846-4	21601.0001.13.000681-6	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	1997	Pagto. da Nota Fiscal nº 1997, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Willian Delgado Siqueira, no período de 01/12/12 a 01/01/2013 Contrato nº 001/2012, Processo nº 18372/2013.
21601.0001.13.001325-8	21601.0001.13.000794-8	21601.0001.13.000674-3	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	1891	Pagto. da Nota Fiscal nº 1891, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Genézia da Costa Botelho, no período de 01/10 a 01/11/12, cumprindo determ. da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, Contrato nº 001/2012, Processo nº 584518/2013.
21601.0001.13.001327-4	21601.0001.13.000848-0	21601.0001.13.000673-5	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,36	2008	Pagto. da Nota Fiscal nº 2008, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Vitor Hugo Ferreira Arcanjo, cumprindo determ. da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá no período de 01/12/12 a 01/01/2013 Contrato nº 001/2012, Processo nº 18261/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.001329-0	21601.0001.13.000787-5	21601.0001.13.000665-4	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	1994	Pagto. da Nota Fical nº 1994, ref. a serviço de Home Care ao paciente Ronei Gustavo Pires no período de 01/12/12 a 01/01/13, cumprindo obrigação da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. Contrato nº 001/2012, Processo nº 17777/2013.
21601.0001.13.001331-2	21601.0001.13.000856-1	21601.0001.13.000676-1	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,36	2005	Pagto. da Nota Fiscal nº 2005, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Paulo Gabriel Rodrigues dos Santos, no período de 01/12/12 a 01/01/2013, Contrato nº 001/2012, Processo nº 17211/2013.
21601.0001.13.001333-9	21601.0001.13.000855-3	21601.0001.13.000690-5	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	1991	Pagto. da Nota Fiscal nº 2991, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Lucar Matheus Martins dos Santos, no período de 01/12/12 a 01/01/2013, Contrato nº 001/2012, Processo nº 18409/2013.
21601.0001.13.001335-5	21601.0001.13.000812-1	21601.0001.13.000675-1	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	13.615,20	2006	Pagto. da Nota Fiscal nº 1006, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Miguel Oliveira Jorte, no período de 01/12/2012 a 01/01/13, cumprindo determ. da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, Contrato nº 001/2012, Processo nº 18274/2013.
21601.0001.13.001413-0	21601.0001.13.000857-1	21601.0001.13.000667-0	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	1993	Pagto. da Nota Fiscal nº 1993, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Vitor Hugo Fernandes de Souza, no período de 01/12/12 a 01/01/2013, Contrato nº 001/2012, Processo nº 22110/2013.
21601.0001.13.001437-8	21601.0001.13.000997-5	21601.0001.13.000677-8	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	2000	Pagto. da Nota Fiscal nº 2000, ref. a serviço de Home Care a paciente Yara Vitória Barbosa Siqueira na competência dezembro de 2013, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 18314/2013.
21601.0001.13.001527-7	21601.0001.13.001106-6	21601.0001.13.000696-4	NOB	00512	18/03/2013	21601.0001.10.302.327.2977.9900.339092000.112.1.1	50.791,50	2001	Pagto. da Nota Fiscal nº 2001, ref. a serviço de Home Care aos pacientes Ana Clara Almeida Ferreira e Any Beatriz Almeida Ferreira na competência dez/12, cump. determ. 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, conf. contrato nº 001/12, Processo nº 17565/2013.
21601.0001.13.001530-7	21601.0001.13.001103-1	21601.0001.13.000693-1	NOB	00512	18/03/2013	21601.0001.10.302.327.2977.9900.339092000.112.1.1	25.395,75	1989	Pagto. da Nota Fiscal nº 1989, ref. a serviço de Home Care ao paciente Clemerson Pires de Pinho na competência dez/12, cump. determ. 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, conf. contrato nº 001/12, Processo nº 17239/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001010-8	21601.0001.13.002438-5	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2073	Pagto. da Nota Fiscal nº 2073, ref. a serviço de Home Care a paciente Paula Freitas Pessoa na competência fevereiro de 2013, cump. determ. da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 95218/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001015-9	21601.0001.13.002304-4	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2072	Pagto. da Nota Fiscal nº 2072, ref. a serviço de Home Care ao paciente Clemerson Pires de Pinho na competência fevereiro de 2013, cump. determ. da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 95191/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001018-3	21601.0001.13.002326-5	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10		Pagto. da Nota Fiscal nº 2084, ref. a serviço de Home Care ao paciente Matheus de Campos Lemes na competência fevereiro de 2013, cump. determ. da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 95177/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001020-5	21601.0001.13.002370-2	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2084	Pagto. da Nota Fiscal nº 2084, ref. a serviço de Home Care ao paciente Matheus de Campos Lemes na competência fevereiro de 2013, cump. determ. da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 95177/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001025-6	21601.0001.13.002386-9	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2086	Pagto. da Nota Fiscal nº 2086, ref. a serviço de Home Care ao paciente Paulo Gabriel Rodrigues dos Santos na competência fevereiro de 2013, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 95152/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001029-9	21601.0001.13.002392-3	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	45.876,20	2083	Pagto. da Nota Fiscal nº 2083, ref. a serviço de Home Care aos pacientes Ana Clara Almeida Ferreira e Any Beatriz Almeida Ferreira na competência fevereiro de 2013, Cump. determ. da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 94630/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001030-2	21601.0001.13.002406-7	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.297,60	2095	Pagto. da Nota Fiscal nº 2095, ref. a serviço de Home Care ao paciente Miguel Oliveira Jorte na competência fevereiro de 2013, Cump. determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 94669/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001031-0	21601.0001.13.002310-9	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2094	Pagto. da Nota Fiscal nº 2094, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Valdinei Cordasso na competência janeiro de 2013, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 94810/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001032-9	21601.0001.13.002305-2	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2088	Pagto. da Nota Fiscal nº 2088, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Vitor Hugo Ferreira Arcanjo na competência fevereiro de 2013, cump. determ. da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 94697/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001034-5	21601.0001.13.002331-1	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2081	Pagto. da Nota Fiscal nº 2081, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Isabelle Aparecida Oliveira e Silva na competência fevereiro de 2013, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 94740/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001037-1	21601.0001.13.002327-3	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2085	Pagto. da Nota Fiscal nº 2085, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Fabiano Nagliatti na competência fevereiro de 2013, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 94770/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001041-8	21601.0001.13.002359-1	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.297,60	2089	Pagto. da Nota Fiscal nº 2089, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Waldomiro Cabecione na competência fevereiro de 2013, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 94848/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001043-4	21601.0001.13.002346-1	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2093	Pagto. da Nota Fiscal nº 2093, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Bruno Nunes da Silva Ferreira na competência fevereiro de 2013, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 94831/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001048-5	21601.0001.13.002379-6	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10		Pagto. da Nota Fiscal nº 2076, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Vitor Hugo Fernandes de Souza na competência fevereiro de 2013, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 94855/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001050-7	21601.0001.13.002382-6	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2043	Pagto. da Nota Fiscal nº 2043, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Valdinei Cordasso na competência fevereiro de 2013, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 44217/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001051-5	21601.0001.13.002342-7	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2080	Pagto. da Nota Fiscal nº 2080, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Willian Delgado na competência fevereiro de 2013, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 94748/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001078-7	21601.0001.13.002432-6	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	21.598,17	2092	Pagto. da Nota Fiscal nº 2092, ref. a serviço de Home Care ao paciente Arthur Alves Barreira Leiva na competência fevereiro de 2013, Contrato nº 001/2012, Processo nº 94902/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001082-5	21601.0001.13.002446-6	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2074	Pagto. da Nota Fiscal nº 2074, ref. a serviço de Home Care ao paciente Lucas Matheus Martins dos Santos na competência fevereiro de 2013, Contrato nº 001/2012, Processo nº 94791/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001624-6	21601.0001.13.002363-1	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2034	Pagto. da Nota Fiscal nº 2034, ref. a serviço Home Care com 50% de locação de equipamentos hospitalar e 50% de mão de obra, ao paciente Paulo Gabriel Rodrigues dos Santos, compet. janeiro de 2013 Contrato nº 001/2012, Processo nº 44195/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001630-0	21601.0001.13.002425-3	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2036	Pagto. da Nota Fiscal nº 2036, ref. a serviço Home Care com 50% de locação de equipamentos hospitalar e 50% de mão de obra, ao paciente Gabriel Lourenço de Oliveira, compet. janeiro de 2013, cump. Determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, Contrato nº 001/2012, Processo nº 44375/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001632-7	21601.0001.13.002445-8	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.784,00	2096	Pagto. da Nota Fiscal nº 2096, ref. a serviço Home Care com 50% de locação de equipamentos hospitalar e 50% de mão de obra, a paciente Eugenia Silva Souza, no período de 08/02 a 01/03/2013, cump. Determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, Contrato nº 001/2012, Processo nº 102258/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001636-1	21601.0001.13.002286-2	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2077	Pagto. da Nota Fiscal nº 2077, ref. a serviço Home Care com 50% de locação de equipamentos hospitalar e 50% de mão de obra, ao paciente Ronei Gustavo Pires, na competência fevereiro, cump. Determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, Contrato nº 001/2012, Processo nº 95251/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001638-6	21601.0001.13.002322-2	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2075	Pagto. da Nota Fiscal nº 2075, ref. a serviço Home Care com 50% de locação de equipamentos hospitalar e 50% de mão de obra, a paciente Genézia da Costa Botelho, na competência fevereiro, cump. Determ. da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, Contrato nº 001/2012, Processo nº 95259/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001639-4	21601.0001.13.002307-9	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2090	Pagto. da Nota Fiscal nº 2090, ref. a serviço Home Care com 50% de locação de equipamentos hospitalar e 50% de mão de obra, ao paciente Eduardo Victor Rodrigues Delgado, na competência fevereiro, cump. Determ. da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, Contrato nº 001/2012, Processo nº 95270/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001640-8	21601.0001.13.002340-0	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2082	Pagto. da Nota Fiscal nº 2082, ref. a serviço Home Care com 50% de locação de equipamentos hospitalar e 50% de mão de obra, a paciente Yara Vitória Barbosa Siqueira, na competência fevereiro, cump. Determ. da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, Contrato nº 001/2012, Processo nº 95204/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001651-3	21601.0001.13.002397-4	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.938,10	2079	Pagto. da Nota Fiscal nº 2079, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Henry Matheus Amorim no mês de fevereiro de 2013, com 50% de locação de equipamentos e 50% de mão de obra, conf. memo. nº 0308/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, atinente ao Contrato nº 001/2012, Processo nº 95162/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.001652-1	21601.0001.13.002360-5	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.068,96	2078	Pagto. da Nota Fiscal nº 2078, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente João Henrique Rodrigues Sergio no mês de fevereiro de 2013, com 50% de locação de equipamentos e 50% de mão de obra, conf. memo. nº 0381/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, atinente ao Contrato nº 001/2012, Processo nº 95225/2013.
21601.0001.13.001247-2	21601.0001.13.000805-7	21601.0001.13.002371-0	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,75	1990	Pagto. da Nota Fiscal nº 1990, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Paula Freitas Pessoa, cumprindo determ. da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá no período de 01/12 a 01/01/13, Contrato nº 001/2012, Processo nº 17256/2013.
21601.0001.13.001262-6	21601.0001.13.000809-1	21601.0001.13.002283-8	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	2.457,66	2012	Pagto. da Nota Fiscal nº 1012, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Arthur Alves Barreira Leiva, no período de 28/12/2012 a 01/01/13, Contrato nº 001/2012, Processo nº 19349/2013.
21601.0001.13.001318-5	21601.0001.13.000800-6	21601.0001.13.002389-3	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	24.576,54	216010001 130008006	Pagto. da Nota Fiscal nº 1934, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Vitor Hugo Fernandes de Souza, no período de 01/11 a 01/12/12, Contrato nº 001/2012, Processo nº 632658/2012.
21601.0001.13.001524-2	21601.0001.13.001102-3	21601.0001.13.002434-2	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	25.395,36	2007	Pagto. da Nota Fiscal nº 2007, ref. a serviço de Home Care ao paciente Gabriel Lourenço de Oliveira na competência dez/12, cump. determ. 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, conf. contrato nº 001/12, Processo nº 17103/2013.
21601.0001.13.001545-5	21601.0001.13.001108-2	21601.0001.13.002341-9	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	13.615,20	2009	Pagto. da Nota Fiscal nº 2009, ref. a serviço de Home Care ao paciente Waldomiro Cabecione na competência dez/12, conf. contrato nº 001/12, Processo nº 18394/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005134-3	21601.0001.13.006448-4	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	26.228,40	2126	Pagto. da Nota Fiscal nº 2126, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Gabriel Lourenço de Oliveira no mês de março de 2013, cumprindo determinação judicial da 1ª Vara Especialidade da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato 001/2012, Processo nº 158618/2013. Obs: Não foi retido o ISSQN, por compessar a retenção errada na NF 2092, Processo 94902/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005201-3	21601.0001.13.006420-4	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	26.228,40		Pagto da Nota Fiscal nº 2111, ref. a serviço de Home Care ao paciente Clemerson Pires de Pinho, março/13, cumprindo determinação judicial da 1ª Vara Especialidade da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato 001/2012, Processo nº 158649/13. Obs: Não foi retido o ISSQN, para abater do valor de 2092,00 retido erradamente na NF 2092, Proc. 94902/13.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005210-2	21601.0001.13.006429-8	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	14.041,90	2134	Pagto da Nota Fiscal nº 2134, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Miguel Oliveira Jorte, março/13, cumprindo determinação judicial da 1ª Vara Especialidade da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato 001/2012, Processo nº 162624/13. Obs: Reter apenas 19,70 do ISSQN, para abater do valor de 2092,00 retido erradamente na NF 2092, Proc. 94902/13.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005216-1	21601.0001.13.006430-1	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.118,88	2127	Pagto da Nota Fiscal nº 2127, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Vitor Hugo Ferreira Arcanjo no período de 01/03 a 23/03/13 a 27/03 a 31/03/2013, cumprindo determinação Judicial da 1ª Vara Especialidade da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato 001/2012, Processo nº 162469/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005293-5	21601.0001.13.006453-0	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2132	Pagto da Nota Fiscal nº 2132, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Bruno Nunes da Silva Ferreira no mês de março de 2013, conf. contrato 001/2012, Processo nº 162262/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005345-1	21601.0001.13.006454-9	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2120	Pagto da Nota Fiscal nº 2120, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Isabelle Aparecida Oliveira e Silva no mês de março de 2013, conf. contrato 001/2012, Processo nº 161854/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005357-5	21601.0001.13.006435-2	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2124	Pagto da Nota Fiscal nº 2124, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Fabiano Nagliatti no mês de março de 2013, conf. contrato 001/2012, Processo nº 162389/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005370-2	21601.0001.13.006443-3	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2115	Pagto da Nota Fiscal nº 2115, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Vitor Hugo Fernandes de Souza no mês de março de 2013, conf. contrato 001/2012, Processo nº 162310/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005380-1	21601.0001.13.006427-1	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	50.791,50	2122	Pagto da Nota Fiscal nº 2122, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes Ana Clara A. Ferreira e Any Beatriz A. Ferreira no mês de março de 2013, cumprindo obrigação de fazer da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande conf. contrato 001/2012, Processo nº 162133/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005523-3	21601.0001.13.006449-2	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75		Pagto. da Nota fiscal nº 2125, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Paulo Gabriel Rodrigues dos Santos no mês de março de 2013, conforme memo. 0516/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 161737/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005575-6	21601.0001.13.006447-6	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2117	Pagto. da Nota Fiscal nº 2117, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente João Henrique Rodrigues no mês de março/13, cumprindo determinação da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, contrato 001/12, Processo nº 162630/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005582-9	21601.0001.13.006422-0	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2114	Pagto. da Nota Fiscal nº 2114, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Genézia da Cosata Botelho no mês de março/13, cumprindo determinação da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, contrato 001/12, Processo nº 162808/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005590-1	21601.0001.13.006432-8	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2129	Pagto. da Nota Fiscal nº 2129, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Eduardo Victor Rodrigues Delgado no mês de março/13, cumprindo determinação da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, contrato 001/12, Processo nº 162692/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005603-5	21601.0001.13.006425-5	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2133	Pagto. da Nota Fiscal nº 2133, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Valdinei Cordasso no mês de março/13, conf. memo. 0495/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/12, Processo nº 162196/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.005613-2	21601.0001.13.006440-9	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.553,74	2136	Pagto. da Nota Fiscal nº 2136, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Rene Junior de Jesus Goettens no mês de março/13, conf. memo. 0495/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/12, Processo nº 162785/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.005641-8	21601.0001.13.006445-1	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.196,00	2128	Pagto. da Nota Fiscal nº 2128, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Waldomiro Cabecione no período de 01/03/2013 a 06/03/2013, conf. memo. 0544/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/12, Processo nº 162455/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.005658-2	21601.0001.13.006424-7	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2131	Pagto. da Nota Fiscal nº 2131, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Arthur Alves Barreira Leiva no mês de março de 2013, conf. memo. 0539/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/12, Processo nº 162515/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.005666-3	21601.0001.13.006446-8	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.615,20	2135	Pagto. da Nota Fiscal nº 2135, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Eugenia Silva Souza no mês de março de 2013, cumprindo derminação da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. memo. 0540/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/12, Processo nº 162487/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.005673-6	21601.0001.13.006423-9	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2119	Pagto. da Nota Fiscal nº 2119, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Willian Delgado Siqueira no mês de março de 2013, conf. memo. 0543/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/12, Processo nº 543/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.005676-0	21601.0001.13.006434-4	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2113	Pagto. da Nota Fiscal nº 2113, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Lucas Matheus Martins dos Santos no mês de março de 2013, cumprindo determinação da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. memo. 0537/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/12, Processo nº 162382/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.005869-0	21601.0001.13.006437-9	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2123	Pagto. da Nota Fiscal nº 2123, ref. a serviço de home care prestado ao paciente Matheus de Campos Lemes, no mês de março de 2013, cumprindo determinação da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, contrato 001/2012, Processo nº 158590/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.005906-9	21601.0001.13.006426-3	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	7.372,96	2130	Pagto. da Nota Fiscal nº 2130, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Talyta Liniszka Fernandes no período de 23/03 a 31/03/2013, conf. memo. nº 564/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, Processo nº 162550/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.005907-7	21601.0001.13.006431-1	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2116	Pagto. da Nota Fiscal nº 2116, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Ronei Gustavo Pires no mês de março de 2013, conf. memo. nº 565/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, Processo nº 162735/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.005908-5	21601.0001.13.006441-7	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2121	Pagto. da Nota Fiscal nº 2121, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Yara Vitória Barbosa Siqueira no mês de março de 2013, cumprindo determinação da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. memo. nº 566/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, Processo nº 162844/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.005909-3	21601.0001.13.006436-0	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	39.431,00	1128	Pagto. da Nota Fiscal nº 2121, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes Lucas Pereira de Amorim, Josina Soares Oliveira Dias, Natá da Silva Figueiredo, Valdomiro Cabecione, José Inácio Ferreira, março/13, conf. memo. nº 545/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, Processo nº 183681/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007396-7	21601.0001.13.009766-8	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2186	Pagto. da Nota Fiscal nº 2186, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Valdeinei Cordasso no mês de abril 2013, conf. memo. nº 0633/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229277/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007398-3	21601.0001.13.009741-2	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	49.153,06	2176	Pagto. da Nota Fiscal nº 2176, ref. a serviço de Home Care prestado as pacientes Ana Clara A. Ferreira e Any Beatriz A. Ferreira no mês de abril/13, Determ. pela 1ª Vara Esp. da Faz. Pública de V. Grande, conf. memo. nº 632/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229285/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007399-1	21601.0001.13.009721-8	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2177	Pagto. da Nota Fiscal nº 2177, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Matheus de Campos Lemes, no mês de abril/13, Determ. da 4ª Vara Esp. da Faz. Pública de Cuiabá, conf. memo. nº 612/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229173/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007400-9	21601.0001.13.009809-5	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2166	Pagto. da Nota Fiscal nº 2166, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Paula Feitas Pessoa, no mês de abril/13, Determ. pela 3ª Vara Esp. da Faz. Pública de Cuiabá, conf. memo. nº 613/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229134/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007401-7	21601.0001.13.009734-1	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2166	Pagto. da Nota Fiscal nº 2165, ref. a serviço de Home Care ao paciente Clemerson Pires de Pinho no mês de abril/13, cump. determ. da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. mem. nº 614/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229157/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007402-5	21601.0001.13.009759-5	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2185	Pagto. da Nota Fiscal nº 2165, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Bruno Nunes da Silva Ferreira no mês de abril/13, conf. memo. nº 634/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229238/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007403-3	21601.0001.13.009742-0	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2174	Pagto. da Nota Fiscal nº 2174, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Isabelle Aparecida Oliveira e Silva no mês de abril/13, conf. memo. nº 626/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 230187/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007407-6	21601.0001.13.009796-1	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.176,00	2192	Pagto. da Nota Fiscal nº 2192, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Eugênia Silva Souza no mês de abril/13, cump. dederm. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. memo. nº 608/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 224776/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007411-4	21601.0001.13.009829-1	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2175	Pagto. da Nota Fiscal nº 2175, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Yara Vitória Barbosa Siqueira no mês de abril/13, cump. dederm. da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. memo. nº 591/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 221499/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007412-2	21601.0001.13.009812-5	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2170	Pagto. da Nota Fiscal nº 2170, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Ronei Gustavo Pires no mês de abril/13, cump. dederm. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. memo. nº 590/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 221555/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007414-9	21601.0001.13.009722-6	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2180	Pagto. da Nota Fiscal nº 2180, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Gabriel Lourenço de Oliveirq no mês de abril/13, cump. dederm. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. memo. nº 611/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229093/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007415-7	21601.0001.13.009738-2	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2181	Pagto. da Nota Fiscal nº 2181, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Vitor Hugo Ferreira Arcanjo no mês de abril/13, cump. dederm. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. memo. nº 629/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229293/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007417-3	21601.0001.13.009819-2	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2112	Pagto. da Nota Fiscal nº 2112, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Paula Freitas Pessoa no mês de março/13, cump. dederm. da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. memo. nº 567/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 161793/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007419-1	21601.0001.13.009751-1	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2168	Pagto. da Nota Fiscal nº 2168, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Genézia da Costa Botelho no mês de abril/13, cump. dederm. da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, conf. memo. nº 593/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 221702/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007423-8	21601.0001.13.009765-1	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2182	Pagto. da Nota Fiscal nº 2182, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Eduardo Victor Rodrigues Delgado no mês de abril/13, cump. dederm. da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. memo. nº 588/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 221225/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007426-2	21601.0001.13.009779-1	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2189	Pagto. da Nota Fiscal nº 2189, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Rene Junior de Jesus Goettens no mês de abril/13, conf. memo. nº 589/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 221349/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007427-0	21601.0001.13.009789-7	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2172	Pagto. da Nota Fiscal nº 2172, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Henry Matheus Amorim no mês de abril/13, conf. memo. nº 638/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 231408/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007428-9	21601.0001.13.009835-4	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2118	Pagto. da Nota Fiscal nº 2118, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Henry Matheus Amorim no mês de março/13, conf. memo. nº 645/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 162655/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007431-9	21601.0001.13.009811-7	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2178	Pagto. da Nota Fiscal nº 2178, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Fabiano Nagliatti no mês de abril/13, conf. memo. nº 628/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 230127/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007436-1	21601.0001.13.009784-6	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2169	Pagto. da Nota Fiscal nº 2169, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Vitor Hugo Fernandes de Souza no mês de abril/13, conf. memo. nº 627/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229252/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007441-6	21601.0001.13.009774-9	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	7.905,60	2190	Pagto. da Nota Fiscal nº 2190, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Maria Ferreira Bezerra no período de 12/04 a 30/04/2013, conf. memo. nº 596/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 222546/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007445-9	21601.0001.13.009802-8	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2173	Pagto. da Nota Fiscal nº 2173, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Willian Delgado Siqueira no mês de abril/13, conf. memo. nº 605/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 224502/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007449-1	21601.0001.13.009800-1	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2183	Pagto. da Nota Fiscal nº 2183, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Talyta Leniszka Fernandes no mês de abril/13, conf. memo. nº 606/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 224577/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007464-5	21601.0001.13.009716-1	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	5.734,53	2184	Pagto. da Nota Fiscal nº 2184, ref. a serviço de Home Care ao paciente Arthur Alves Barreira Leiva, no período de 01/04 a 07/04/2013, conf. memo. 653/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 231880/2013.
21601.0001.13.007800-7	21601.0001.13.007759-8	21601.0001.13.009733-1	NOB	00777	28/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	82.678,53	2018	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2018, ref. a serviço de traslado de pacientes em YTI Terrestre dentro da Capital e UTI terrestre Intermunicipal sem pacientes e com pacientes, conf. Parecer nº 92/ASSEJUR/2013 e ainda despacho do Secretário Adj. Exec. e Ordenador de despesas as fls. 57, Processo nº 142070/2013.
21601.0001.13.000824-6	21601.0001.13.007377-0	21601.0001.13.009911-3	NOB	00777	29/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.827,40	2187	Pagto. de parte da nota Fiscal nº 2187, ref. a serviço de Home Care ao paciente Miguel Oliveira Jorte no mês de abril de 2013, devido obrigação de fazer da 1ª Vara Esp. da Inf. e Juventude de Cuiabá, conf. memo. nº 0613/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229290/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007378-9	21601.0001.13.009861-3	NOB	00777	29/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	10.348,60	2187	Pagto. do resto da nota Fiscal nº 2187, ref. a serviço de Home Care ao paciente Miguel Oliveira Jorte no mês de abril de 2013, devido obrigação de fazer da 1ª Vara Esp. da Inf. e Juventude de Cuiabá, conf. memo. nº 0613/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229290/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007380-0	21601.0001.13.009872-9	NOB	00777	29/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2171	Pagto. da Nota Fiscal nº 2171, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente João Henrique Sergio no mês de abril de 2013, devido obrigação de fazer da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, conf. memo. nº 0592/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 221726/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007391-6	21601.0001.13.009856-7	NOB	00777	29/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2167	Pagto. da Nota Fiscal nº 2167, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Lucas Matheus Martins dos Santos no mês de abril de 2013, devido obrigação de fazer da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude Cuiabá, conf. memo. nº 0607/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 224651/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007393-2	21601.0001.13.009979-2	NOB	00777	29/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.576,53	2179	Pagto. da Nota Fiscal nº 2179, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Paulo Gabriel Rodrigues dos Santos no mês de abril de 2013, conf. memo. nº 0615/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229118/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.007394-0	21601.0001.13.009941-5	NOB	00777	29/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	15.565,15	2191	Pagto. da Nota Fiscal nº 2191, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Matheus Almeida de Jesus no período de 11/04 a 30/04/2013, conf. memo. nº 0616/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, Processo nº 229192/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010111-1	21601.0001.13.012108-9	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.615,20	2239	Pagto. da Nota Fiscal nº 2239, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente, Miguel Oliveira Jorte, no mês de maio de 2013, conforme contrato nº 001/2012 1º Termo Aditivo, Processo nº 284256/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010115-4	21601.0001.13.012118-6	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2231	Pagto. da Nota Fiscal nº 2231, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente, Fabiano Nagliatti, no mês de maio de 2013, conforme contrato nº 001/2012 1º Termo Aditivo, Processo nº 284346/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010116-2	21601.0001.13.012112-7	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	18.842,02	2238	Pagto. da Nota Fiscal nº 2238, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente, Arthur Alves Barreira Leiva, no período de 08/05 a 31/05/2013, conforme contrato nº 001/2012 1º Termo Aditivo, Processo nº 284246/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010118-9	21601.0001.13.012123-2	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	20.480,45	2216	Pagto. da Nota Fiscal nº 2216, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente, Talyta Leniszka Fernandes no período de 01/05 25/05/2013, Conf. Ccontrato Nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284047/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010119-7	21601.0001.13.012116-1	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.118,88	2226	Pagto. da Nota Fiscal nº 2226, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente, Willian Delgado Siqueira no período de 01/05 29/05/2013, Conf. Ccontrato Nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284167/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010120-0	21601.0001.13.012102-1	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2220	Pagto. da Nota Fiscal nº 2220, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente, Lucas Matheus dos Santos no período de 01/05 31/05/2013, cump. obrigação da 1ª Vara Esp. da Inf. e Juventude de Cuiabá, Conf. Ccontrato Nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284167/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010121-9	21601.0001.13.012100-3	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2222	Pagto. da Nota Fiscal nº 2222, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente, Vitor Hugo Fernandes de Souza no período de 01/05 31/05/2013, Conf. Ccontrato Nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284101/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010122-7	21601.0001.13.012083-1	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2227	Pagto. da Nota Fiscal nº 2227, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente, Esabelle Aparecida Oliveira e Silva no período de 01/05 31/05/2013, Conf. Ccontrato Nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284204/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010124-3	21601.0001.13.012073-2	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2218	Pagto. da Nota Fiscal nº 2218, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente, Clemerson Pires de Pinho no período de 01/05 31/05/2013, cump. obrigação da 1ª Vara Esp. da Inf. e Juventude de Cuiabá, Conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284164/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010128-6	21601.0001.13.011984-1	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	27.754,92	2232	Pagto. da Nota Fiscal nº 2218, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente, Paulo Gabriel Rodrigues dos Santos no período de 01/05 31/05/2013, Conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284060/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010130-8	21601.0001.13.012017-1	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2219	Pagto. da Nota Fiscal nº 2219, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente, Paula Freitas Pessoa no período de 01/05 31/05/2013, cumprindo obrigação de fazer da 3ª Vara Esp. da Faz. Pública de Cuiabá, Conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284025/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010178-2	21601.0001.13.012067-8	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	50.791,50	2229	Pagto. da Nota Fiscal nº 2249, ref. a serviço de Home Care prestado as pacientes Ana Clara Almeida Ferreira e Any Beatriz Almeida Ferreira, mês 09/13, cump. ordem 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, comf. contrato 001/12, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284365/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010180-4	21601.0001.13.012071-6	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2236	Pagto. da Nota Fiscal nº 2236, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Bruno Nunes da Silva Ferreira, no período de 01 a 31/05/2013, comf. contrato 001/12, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284076/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010183-9	21601.0001.13.012076-7	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2233	Pagto. da Nota Fiscal nº 2233, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Lourenço de Oliveira, no período de 01 a 31/05/2013, comf. contrato 001/12, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284135/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010188-1	21601.0001.13.012091-0	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2230	Pagto. da Nota Fiscal nº 2230, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Matheus de Campos Lemes, no período de 01 a 31/05/2013, comf. contrato 001/12, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284095/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010428-5	21601.0001.13.012158-5	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75		Pagto. da Nota Fiscal nº 2234, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Vitor Hugo Ferreira Arcanjo, na competência maio de 2013, cumprindo determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, contrato 001/2012, 1ª Termo Aditivo, Processo nº 283864/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010429-3	21601.0001.13.012159-3	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75		Pagto. da Nota Fiscal nº 2241, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Matheus Almeida de Jesus, na competência maio de 2013, contrato 001/2012, 1ª Termo Aditivo, Processo nº 284059/2013.
21601.0001.13.007920-8	21601.0001.13.010093-1	21601.0001.13.012105-4	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.5.1	73.062,20	1959	Pagto. da Nota Fiscal nº 1959, ref. a serviço de traslado de pacientes em UTI terrestre dentro da Capital e Intermunicipal no mês de novembro de 2012, conforme contrato nº 090/2007 e Aditivos, Processo nº 641974/2012.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010721-7	21601.0001.13.013119-1	NOB	00777	19/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2225	Pagto. da Nota Fiscal nº 2225, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: Henry Matheus Amorim no mês de maio de 2013, conf. memo. nº 0800/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284332/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010728-4	21601.0001.13.013122-1	NOB	00777	19/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2221	Pagto. da Nota Fiscal nº 2221, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Genézia da Costa Botelho no mês de maio de 2013, conf. memo. nº 0801/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 283928/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010738-1	21601.0001.13.013120-3	NOB	00777	19/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.615,20	2240	Pagto. da Nota Fiscal nº 2240, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Maria Ferreira Bezerra no mês de maio de 2013, conf. memo. nº 0802/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284030/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010749-7	21601.0001.13.013124-6	NOB	00777	19/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2228	Pagto. da Nota Fiscal nº 2228, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Yara Vitória Barbosa Siqueira no mês de maio de 2013, conf. memo. nº 0811/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284232/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010757-8	21601.0001.13.013121-1	NOB	00777	19/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2224	Pagto. da Nota Fiscal nº 2224, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: João Henrique Rodrigues Sergio no mês de maio de 2013, conf. memo. nº 0812/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284178/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010764-0	21601.0001.13.013123-8	NOB	00777	19/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2235	Pagto. da Nota Fiscal nº 2235, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: Eduardo Victor Rodrigues Delgado no mês de maio de 2013, conf. memo. nº 0813/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 283973/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010775-6	21601.0001.13.013118-1	NOB	00777	19/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.615,20	2242	Pagto. da Nota Fiscal nº 2242, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Eugênia Silva Souza no mês de maio de 2013, conf. memo. nº 0807/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284193/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.010790-1	21601.0001.13.013117-3	NOB	00777	19/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	25.395,75	2223	Pagto. da Nota Fiscal nº 2242, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Eugênia Silva Souza no mês de maio de 2013, conf. memo. nº 0807/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284193/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.011549-1	21601.0001.13.016266-4	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	23.367,89	2282	Pagto. da Nota Fiscal nº 2282, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Paulo Gabriel Rodrigues dos Santos no mês de junho de 2013, conf. memo. nº 0852/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 344342/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011550-3	21601.0001.13.016271-0	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2269	Pagto. da Nota Fiscal nº 2269, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Paula Freitas Pessoa no mês de junho de 2013, conf. memo. nº 0847/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 342375/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011552-1	21601.0001.13.016213-3	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2268	Pagto. da Nota Fiscal nº 2268, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Clemerson Pires de Pinho no mês de junho de 2013, conf. memo. nº 0848/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 342411/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011553-8	21601.0001.13.016238-9	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2283	Pagto. da Nota Fiscal nº 2283, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Gabriel Lourenço de Oliveira no mês de junho de 2013, conf. memo. nº 0846/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 342300/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011554-6	21601.0001.13.016280-1	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2280	Pagto. da Nota Fiscal nº 2280, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Matheus de Campos Lemes no mês de junho de 2013, cump. obrigação da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, conf. memo. nº 0849/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 342466/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011555-4	21601.0001.13.016214-1	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2250	Pagto. da Nota Fiscal nº 2291, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Matheus Almeida de Jesus no mês de junho de 2013, cump. conf. memo. nº 0850/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 342497/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011556-2	21601.0001.13.016228-1	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	1.638,44	2243	Pagto. da Nota Fiscal nº 2243, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Alex Enrique Lemes da Silva no período de 29/05 a 31/05/2013, conf. memo. nº 0836/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 308210/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011557-0	21601.0001.13.016262-1	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	18.842,02	2217	Pagto. da Nota Fiscal nº 2217, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Rene Junior de Jesus Goettens no período de 01/05 a 23/05/2013, conf. memo. nº 0837/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284388/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011640-2	21601.0001.13.016242-7	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2276	Pagto. da Nota Fiscal nº 2275, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Henry Matheus Amorim no mês de junho de 2013, conforme memo. nº 0881/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 346643/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011641-0	21601.0001.13.016223-0	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2286	Pagto. da Nota Fiscal nº 2286, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Bruno Nunes da Silva Ferreira no mês de junho de 2013, conforme memo. nº 0859/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 345374/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011643-7	21601.0001.13.016263-1	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	20.144,71	2266	Pagto. da Nota Fiscal nº 2266, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Talyta Leniszka Fernandes no período de 05/06 a 30/06/2013, conforme memo. nº 0893/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 351229/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011646-1	21601.0001.13.016282-6	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2276	Pagto. da Nota Fiscal nº 2276, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Willian Delgado Siqueira no mês de junho de 2013, conforme memo. nº 0891/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 351193/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011647-1	21601.0001.13.016206-0	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2288	Pagto. da Nota Fiscal nº 2288, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Arthur Alves Barreiras Leiva no mês de junho de 2013, conforme memo. nº 0890/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 351297/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011648-8	21601.0001.13.016217-6	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.834,74	2267	Pagto. da Nota Fiscal nº 2267, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Rene Junior de Jesus Goettens no período de 14/06 a 20/06/2013, conforme memo. nº 0887/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 346730/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011649-6	21601.0001.13.016252-4	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00	2290	Pagto. da Nota Fiscal nº 2290, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Maria Ferreira Bezerra no mês de junho de 2013, conforme memo. nº 0889/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 347043/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011655-0	21601.0001.13.016279-6	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	16.115,77	2293	Pagto. da Nota Fiscal nº 2293, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Alex Enrique Lemes da Silva no período de 01/06 a 20/06/2013, conforme memo. nº 0886/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 347118/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011660-7	21601.0001.13.016239-7	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2271	Pagto. da Nota Fiscal nº 2271, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Genézia da Costa Botelho no mês de junho de 2013, cumprindo determinação da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, conforme memo. nº 0883/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 346604/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011669-0	21601.0001.13.016270-2	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2285	Pagto. da Nota Fiscal nº 2285, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Eduardo Victor Rodrigues Delgado no mês de junho de 2013, cumprindo determinação da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, conforme memo. nº 0884/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 346683/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011675-5	21601.0001.13.016224-9	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2273	Pagto. da Nota Fiscal nº 2273, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Ronei Gustavo Pires no mês de junho de 2013, cumprindo determinação da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conforme memo. nº 0882/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 346624/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011687-9	21601.0001.13.016289-3	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00	2292	Pagto. da Nota Fiscal nº 2292, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Eugênia Silva Souza no mês de junho de 2013, cumprindo determinação da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conforme memo. nº 0894/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 351276/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011694-1	21601.0001.13.016277-1	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.057,89	2278	Pagto. da Nota Fiscal nº 2278, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Yara Barbosa Siqueira no período de 01/06 a 10/06/2013, cumprindo determinação da 2ª Vara Especializada da Pública de Cuiabá, conforme memo. nº 0888/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 346812/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011699-2	21601.0001.13.016249-4	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2270	Pagto. da Nota Fiscal nº 2270, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Lucas Matheus Martins dos Santos no mês de junho de 2013, cumprindo determinação da 1ª Vara Especializada da Pública de Cuiabá, conforme memo. nº 0892/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 351250/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.011711-5	21601.0001.13.018642-3	NOB	00777	22/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2274	Pagto. da Nota Fiscal nº 2274, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: João Henrique Rodrigues Sergio no mês de junho de 2013, cumprindo determinação da 3ª Vara Especializada da Pública de Várzea Grande, conforme memo. nº 0885/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 346530/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.013456-7	21601.0001.13.018637-7	NOB	00777	22/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2272	Pagto. da Nota Fiscal nº 2272, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Vitor Hugo Fernandes de Souza no mês de junho de 2013, conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 345313/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.013457-5	21601.0001.13.018651-2	NOB	00777	22/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00	2289	Pagto. da Nota Fiscal nº 2272, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Miguel Oliveira Jorte no mês de junho de 2013, cumprindo obrigação de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 34500/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.013458-3	21601.0001.13.018654-7	NOB	00777	22/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00	2287	Pagto. da Nota Fiscal nº 2287, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Valdeinei Cordasso no mês de junho de 2013, conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 345248/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.013459-1	21601.0001.13.018644-1	NOB	00777	22/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2277	Pagto. da Nota Fiscal nº 2277, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Isabelle Aparecida Oliveira e Silva no mês de junho de 2013, conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 346086/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.013577-6	21601.0001.13.018668-7	NOB	00777	22/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	48.347,29	2279	Pagto. da Nota Fiscal nº 2279, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes Ana Clara Almeida Ferreira e Any Beatriz Almeida Ferreira, cump. determ. da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande no mês de junho de 2013, conf. memo. nº 0863/2013/CORÉG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 345344/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014113-1	21601.0001.13.018670-9	NOB	00777	22/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00	2281	Pagto. da Nota Fiscal nº 2281, ref. a serv. de Home Care prestado ao paciente: Fabiano Nagliatti, no mês de junho de 2013, conf. memo. nº 0872/2013, COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 345275/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014316-7	21601.0001.13.018661-1	NOB	00777	22/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2329	Pagto. da Nota Fiscal nº 2329, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Genézia da Costa Botelho no mês de julho de 2013, cumprindo determinação da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 414372/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014317-5	21601.0001.13.018677-6	NOB	00777	22/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.392,00	2368	Pagto. da Nota Fiscal nº 2368, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Eugenia Silva Souza no mês de julho de 2013, cumprindo determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 424243/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.013455-9	21601.0001.13.019689-5	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2284	Pagto. da Nota Fiscal nº 2284, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Vitor Hugo Ferreira Arcanjo no mês de junho de 2013, cumprindo obrigação de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 345295/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014318-3	21601.0001.13.019653-4	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2328	Pagto. da Nota Fiscal nº 2326, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Lucas Matheus Martins dos Santos mês de julho de 2013, cumprindo determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 415322/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014320-5	21601.0001.13.019666-6	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2342	Pagto. da Nota Fiscal nº 2342, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Eduardo Victor Rodrigues Delgado mês de julho de 2013, cumprindo determinação da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 414317/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014321-3	21601.0001.13.019636-4	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2331	Pagto. da Nota Fiscal nº 2331, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Ronei Gustavo Pires mês de julho de 2013, cumprindo determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 414667/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014324-8	21601.0001.13.019599-6	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2332	Pagto. da Nota Fiscal nº 2332, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: João Henrique Rodrigues Sergio mês de julho de 2013, cumprindo determinação da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 414471/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014326-4	21601.0001.13.019634-8	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2333	Pagto. da Nota Fiscal nº 2333, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Henry Matheus Amorim mês de julho de 2013, conf. memo. nº 0960/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 414415/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014327-2	21601.0001.13.019649-6	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2345	Pagto. da Nota Fiscal nº 2345, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Arthur Alves Barreira Leiva no mês de julho de 2013, conf. memo. nº 0972/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 415031/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014330-2	21601.0001.13.019606-2	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2334	Pagto. da Nota Fiscal nº 2334, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Willian Delgado Siqueira no mês de julho de 2013, conf. memo. nº 0974/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 415470/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014332-9	21601.0001.13.019591-0	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	23.367,85	2324	Pagto. da Nota Fiscal nº 2324, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Talyta Leniszka Fernandes no período de 01/07 a 24/07 e 26/07 a 31/07/2013 conf. memo. nº 0975/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 415398/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014333-7	21601.0001.13.019676-3	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	11.232,00	2347	Pagto. da Nota Fiscal nº 2347, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Maria Ferreira Bezerra no período de 01/07 a 26/07 conf. memo. nº 0967/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 414533/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014334-5	21601.0001.13.019667-4	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	11.281,03	2350	Pagto. da Nota Fiscal nº 2350, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Alex Enrique Lemes da Silva no período de 09/07 a 15/07 e 23/07 a 31/07/2013, conf. memo. nº 0966/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 414271/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014344-2	21601.0001.13.019650-1	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2327, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: PAULA FREITAS PESSOA, JULHO/2013. CONF. MEMORANDO 0981/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 413432/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014345-0	21601.0001.13.019614-3	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2337	Pagto. da Nota Fiscal nº 2337, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Matheus de Campos Lemes no mês de junho de 2013, cumprindo determinação da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. memo. nº 0982/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 413435/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014347-7	21601.0001.13.019656-9	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2339	Pagto. da Nota Fiscal nº 2339 ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Paulo Gabriel Rodrigues dos Santos no mês de junho de 2013, conf. memo. nº 0980/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 413425/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014362-0	21601.0001.13.019671-2	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2340	Pagto. da Nota Fiscal nº 2340, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Gabriel Lourenço de Oliveira no mês de julho de 2013, cumprindo Determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 413469/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014619-0	21601.0001.13.019635-6	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.669,45	2351	Pagto. da Nota Fiscal nº 2351, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Davi França da Silva, no período de 19 a 31/07/13, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 418789/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014620-4	21601.0001.13.019619-4	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2343	Pagto. da Nota Fiscal nº 2343, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Bruno Nunes da Silva Ferreira, no mês de julho de 2013, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 413646/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014621-2	21601.0001.13.019596-1	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2330	Pagto. da Nota Fiscal nº 2330, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Vitor Hugo Fernandes de Souza, no mês de julho de 2013, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 413538/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014623-9	21601.0001.13.019669-0	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.391,80		Pagto. da Nota Fiscal nº 2344, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Valdeinei Cordasso, no mês de julho de 2013, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 413512/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014624-7	21601.0001.13.019641-0	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.392,00	2338	Pagto. da Nota Fiscal nº 2338, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Fabiano Nagliatti, no mês de julho de 2013, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 413594/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014626-3	21601.0001.13.019627-5	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2335	Pagto. da Nota Fiscal nº 2335, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Isabelle Aparecida Oliveira e Silva, no mês de julho de 2013, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 413584/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014628-1	21601.0001.13.019597-1	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	11.232,00	2346	Pagto. da Nota Fiscal nº 2346, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Miguel Oliveira Jorte, no período de 01/07 a 02/07/13 e 06/07 a 31/07/13, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 413547/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014629-8	21601.0001.13.019610-0	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2341	Pagto. da Nota Fiscal nº 2346, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Vitor Hugo Ferreira Arcanjo, no mês de julho de 2013, cumprindo Determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 413526/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.014630-1	21601.0001.13.019632-1	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	49.958,85	2336	Pagto. da Nota Fiscal nº 2336, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Ana Clara Almeida Ferreira e Any Beatriz Almeida Ferreira, no mês de julho de 2013, cumprindo Determinação da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de várzea Grande, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 413676/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.015742-7	21601.0001.13.019692-5	NOB	00777	27/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	805,82	2325	Pagto. da Nota Fiscal nº 2325, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Rene Junior de Jesus Goettens no período de 06/07/ à 07/07/2013, conf. memo. nº 0965/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 01/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 414622/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017281-7	21601.0001.13.023619-6	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2391	Pagto. da Nota Fiscal nº 2391, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Willian Delgado Siqueira, no mês de agosto de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 489468/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017282-5	21601.0001.13.023597-1	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2382	Pagto. da Nota Fiscal nº 2391, ref. serviço de home care, prestado a paciente: Talyta Leniszka, no mês de agosto de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 489518/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017289-2	21601.0001.13.023581-5	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.392,00	2396	Pagto. da Nota Fiscal nº 2396, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Paulo Gabriel Rodrigues dos Santos, no mês de agosto de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 480518/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017293-0	21601.0001.13.023570-1	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	14.504,18	2402	Pagto. da Nota Fiscal nº 2402, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Arthur Alves Barreira Leiva, no período de 01/08 há 15/08/13 e 21/08 há 24/08 de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 489622/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017300-7	21601.0001.13.023535-1	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2392	Pagto. da Nota Fiscal nº 2392, ref. serviço de home care, prestado a paciente: Isabelle Aparecida Oliveira e Silva, no mês de agosto de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 480959/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017303-1	21601.0001.13.023615-3	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2400	Pagto. da Nota Fiscal nº 2400, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Bruno Nunes da Silva Ferreira, no mês de agosto de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 480944/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017307-4	21601.0001.13.023698-6	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.392,00	2395	Pagto. da Nota Fiscal nº 2395, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Fabiano Nagliatti, no mês de agosto de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 480991/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017315-5	21601.0001.13.023663-3	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	20.867,76	2387	Pagto. da Nota Fiscal nº 2387, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Vitor Hugo Fernandes de Souza, no mês de agosto de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 481032/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017318-1	21601.0001.13.023668-4	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.303,00	2401	Pagto. da Nota Fiscal nº 2401, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Valdinei Cordasso, no mês de agosto de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 480907/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017322-8	21601.0001.13.023651-1	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2404	Pagto. da Nota Fiscal nº 2404, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Matheus Almeida de Jesus, no mês de agosto de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 496096/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017311-2	21601.0001.13.023858-1	NOB	00777	24/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2405	Pagto. da Nota Fiscal nº 2405, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Alex Enrique Lemes da Silva, no mês de agosto de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 483292/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017325-2	21601.0001.13.023838-5	NOB	00777	24/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	49.958,85	2393	Pagto. da Nota Fiscal nº 2393, ref. serviço de home care, prestado as pacientes: Ana Clara Almeida Ferreira e Any Beatriz Almeida Ferreira, no mês de agosto de 2013, cump. determinação da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de V. Grande, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 480849/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017332-5	21601.0001.13.023856-3	NOB	00777	24/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.392,00	2403	Pagto. da Nota Fiscal nº 2403, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Miguel Oliveira Jorte, no mês de agosto de 2013, cump. determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 481012/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017333-3	21601.0001.13.023848-2	NOB	00777	24/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2398	Pagto. da Nota Fiscal nº 2398, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Vitor Hugo Ferreira Arcanjo, no mês de agosto de 2013, cump. determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 480929/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017340-6	21601.0001.13.023861-1	NOB	00777	24/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2384	Pagto. da Nota Fiscal nº 2384, ref. serviço de home care, prestado a paciente: Paula Freitas Pessoa, no mês de agosto de 2013, cump. determinação da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 495083/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017343-0	21601.0001.13.023835-0	NOB	00777	24/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2394	Pagto. da Nota Fiscal nº 2394, ref. serviço de home care, prestado a paciente: Matheus de Campos Lemes, no mês de agosto de 2013, cump. determinação da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 496092/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017345-7	21601.0001.13.023845-8	NOB	00777	24/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2385	Pagto. da Nota Fiscal nº 2385, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Lucas Matheus Martins dos Santos, no mês de agosto de 2013, cump. determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 489541/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017346-5	21601.0001.13.023864-4	NOB	00777	24/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.392,00	2407	Pagto. da Nota Fiscal nº 2407, ref. serviço de home care, prestado a paciente: Eugênia Silva Souza, no mês de agosto de 2013, cump. determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 489571/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017347-3	21601.0001.13.023840-7	NOB	00777	24/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2397	Pagto. da Nota Fiscal nº 2397, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Gabriel Lourenço de Oliveira, no mês de agosto de 2013, cump. determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 480610/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017274-4	21601.0001.13.024085-1	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2348	Pagto. da Nota Fiscal nº 2348, ref. a serviço de home care prestado ao paciente: Matheus Almeida de Jesus, no mês de julho de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 413458/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017349-1	21601.0001.13.024096-7	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2399	Pagto. da Nota Fiscal nº 2399, ref. serviço de home care, prestado ao paciente: Eduareo Victor Rodrigues Delgado, no mês de agosto de 2013, cump. determinação da 3ª Vara Esp. da fazenda Pública de Cuiabá, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 483314/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017378-3	21601.0001.13.024097-5	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2390	Pagto. da Nota Fiscal nº 2390, ref. a serviço de de Home Care prestado ao paciente: Henry Matheus Amorim, no mês de agosto de 2013, conforme memo. 1024/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 483326/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017381-3	21601.0001.13.024080-0	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2386	Pagto. da Nota Fiscal nº 2386, ref. a serviço de de Home Care prestado a paciente: Genézia da Costa Botelho, no mês de agosto de 2013, cump. Determinação da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, conforme memo. 1024/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 483326/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017384-8	21601.0001.13.024106-8	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43		Pagto. da Nota Fiscal nº 2388, ref. a serviço de de Home Care prestado ao paciente: Ronei Gustavo Pires, no mês de agosto de 2013, cump. Determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conforme memo. 1023/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 483203/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.017386-4	21601.0001.13.024084-3	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43		Pagto. da Nota Fiscal nº 2389, ref. a serviço de de Home Care prestado ao paciente: João Henrique Sergio, no mês de agosto de 2013, cump. Determinação da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, conforme memo. 1028/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 483348/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.018375-4	21601.0001.13.024073-8	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43		Pagto. da Nota Fiscal nº 2383, ref. a serviço de de Home Care prestado ao paciente: Clemerson Pires de Pinho, cumprindo obriga-ção de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, no mês de agosto de 2013, conf. memo. nº 1071/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 496087/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.018392-4	21601.0001.13.024104-1	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2383	Pagto. da Nota Fiscal nº 2383, ref. a serviço de de Home Care prestado ao paciente: Clemerson Pires de Pinho, cumprindo obriga-ção de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, no mês de agosto de 2013, conf. memo. nº 1071/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 496087/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.018397-5	21601.0001.13.024103-3	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	23.088,28	2406	Pagto. da Nota Fiscal nº 2406, ref. a serviço de de Home Care prestado ao paciente: Davi França da Silva, no mês de agosto de 2013, conf. memo. nº 1072/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 496119/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.011548-1	21601.0001.13.027079-3	NOB	00777	10/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.615,20	2259	Pagto. da Nota Fiscal nº 2259, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Valdinei Cordasso no mês de maio de 2013, conf. memo. nº 0844/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 284299/2013.
21601.0001.13.010125-4	21601.0001.13.011493-0	21601.0001.13.027081-5	NOB	00777	10/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.5.1	55.492,48	2210	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2210, ref. serviço de traslado de paciente em UTI terrestre dentro da Capital e Terrestre Intermunicipal suporte avançado com e sem paciente, conf. Parecer nº 159/ASSEJUR/2013 e ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 52, Processo nº 250060/2013.
21601.0001.13.010126-2	21601.0001.13.011267-9	21601.0001.13.027080-7	NOB	00777	10/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.5.1	96.428,24	2151	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2151, ref. a serviço de traslado de paciente em UTI terrestre dentro da Capital e Intermunicipal suporte avançado sem paciente e com paciente, conf. Parecer nº 157/ASSEJUR/2013 e de acordo com o Ordenador de Despesas as fls. 61, Processo nº 244411/2013.
21601.0001.13.010241-2	21601.0001.13.011492-2	21601.0001.13.027078-5	NOB	00777	10/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.5.1	84.812,67	2152	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2152, ref. serviço de traslado de paciente em UTI terrestre dentro da Capital e Terrestre Intermunicipal suporte avançado com e sem paciente, conf. Parecer nº 158/ASSEJUR/2013 e ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 67, Processo nº 244499/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019678-3	21601.0001.13.025513-1	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64		Pagto. da 2439, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Ronei Gustavo Pires no mês de setembro de 2013, cumprindo Determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. memo. 1205/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 541644/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019679-1	21601.0001.13.025512-3	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64		Pagto. da Nota Fiscal nº 2439, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: João Henrique Rodrigues Sergio no mês de setembro de 2013, cumprindo Determinação da 8ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, conf. memo. 1206/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 541717/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019680-5	21601.0001.13.025516-6	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00		Pagto. da Nota Fiscal nº 2457, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Eugênia Silva Souza no mês de setembro de 2013, cumprindo Determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. memo. 1207/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 541017/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019682-1	21601.0001.13.025530-1	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	48.347,28		Pagto. da Nota Fiscal nº 2444, ref. a serviço de Home Care prestado as pacinetes: Ana Clara Almeida Ferreira, Any Beatriz Almeida Ferreira no mês de setembro de 2013, cumprindo Determ. da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, conf. memo. 1208/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 541906/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019683-1	21601.0001.13.025545-1	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2449	Pagto. da Nota Fiscal nº 2449, ref. a serviço de Home Care prestado ao pacinete: Vitor Hugo Ferreira Arcanjo no mês de setembro de 2013, cumprindo Determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. memo. 1212/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 540667/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019686-4	21601.0001.13.025509-3	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2436	Pagto. da Nota Fiscal nº 2436, ref. a serviço de Home Care prestado ao pacinete: Lucas Matheus Martins dos Santos no mês de setembro de 2013, cumprindo Determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. memo. 1194/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 540717/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019689-9	21601.0001.13.025537-9	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2454	Pagto. da Nota Fiscal nº 2454, ref. a serviço de Home Care prestado ao pacinete: Matheus Almeida de Jesus no mês de setembro de 2013, conf. memo. 1214/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 540475/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019690-2	21601.0001.13.025550-6	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.331,00	2452	Pagto. da Nota Fiscal nº 2452, ref. a serviço de Home Care prestado ao pacinete: Valdinei Cordasso no período de 01/09 a 08/09/2013, conf. memo. 1216/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 540690/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019691-0	21601.0001.13.025556-5	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00	2447	Pagto. da Nota Fiscal nº 2447, ref. a serviço de Home Care prestado ao pacinete: Paulo Gabriel Rodrigues dos santos no período de 01/09 a 08/09/2013, conf. memo. 1215/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 540623/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019693-7	21601.0001.13.025529-8	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2443	Pagto. da Nota Fiscal nº 2443, ref. a serviço de Home Care prestado a pacinete: Isabelle Aparecida Oliveira e Silva no mês de setembro de 2013, conf. memo. 1213/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 540444/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019694-5	21601.0001.13.025524-7	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2456	Pagto. da Nota Fiscal nº 2456, ref. a serviço de Home Care prestado ao pacinete: Davi França da Silva no mês de setembro de 2013, conf. memo. 1200/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 541760/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019697-1	21601.0001.13.025542-5	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2448	Pagto. da Nota Fiscal nº 2448, ref. a serviço de Home Care prestado ao pacinete: Gabriel Lourenço de Oliveira no mês de setembro de 2013, cump. Determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. memo. 1199/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 541024/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019699-6	21601.0001.13.025552-2	NOB	00777	18/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2445	Pagto. da Nota Fiscal nº 2445, ref. a serviço de Home Care prestado ao pacinete: Matheus de Campos Lemes no mês de setembro de 2013, cump. Determ. da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. memo. 1198/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 541027/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019700-3	21601.0001.13.026955-8	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2435	Pagto. da Nota Fiscal nº 2435, ref. a serviço de Home Care prestado a pacinete: Paula Freitas Pessoa no mês de setembro de 2013, cump. Determ. da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. memo. 1197/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 541033/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019700-3	21601.0001.13.026960-4	NOB	37346	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(24.173,64)		NÃO TRANSMITIDO PELA SEFAZ.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019702-1	21601.0001.13.026942-6	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2434	Pagto. da Nota Fiscal nº 2434, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Clemerson Pires de Pinho no mês de setembro de 2013, cump. Determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, memo. 1201/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 541012/2012.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019702-1	21601.0001.13.026961-2	NOB	37346	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(24.173,64)		NÃO TRANSMITIDO PELA SEFAZ.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019703-8	21601.0001.13.026947-7	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2437	Pagto. da Nota Fiscal nº 2437, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Genézia da Costa Botelho no mês de setembro de 2013, cump. Determinação da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, memo. 1226/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 542774/2012.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019703-8	21601.0001.13.026962-0	NOB	37346	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(24.173,64)		NÃO TRANSMITIDO PELA SEFAZ.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019704-6	21601.0001.13.026925-6	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2450	Pagto. da Nota Fiscal nº 2450, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Eduardo Victor Rodrigues Delgado no mês de setembro de 2013, cump. Determinação da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, memo. 1224/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 542819/2012.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019704-6	21601.0001.13.026963-9	NOB	37346	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(24.173,64)		NÃO TRANSMITIDO PELA SEFAZ.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019705-4	21601.0001.13.026937-1	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2441	Pagto. da Nota Fiscal nº 2441, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Henry Matheus Amorim no mês de setembro de 2013, conf. memo. 1222/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 542708/2012.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019705-4	21601.0001.13.026964-7	NOB	37346	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(24.173,64)		NÃO TRANSMITIDO PELA SEFAZ.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019706-2	21601.0001.13.026948-5	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2451	Pagto. da Nota Fiscal nº 2451, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Bruno Nunes da Silva Ferreira no mês de setembro de 2013, conf. memo. 1223/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 542838/2012.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019706-2	21601.0001.13.026965-5	NOB	37346	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(24.173,64)		NÃO TRANSMITIDO PELA SEFAZ.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019707-0	21601.0001.13.026932-9	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00	2446	Pagto. da Nota Fiscal nº 2446, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Fabiano Nagliatti no mês de setembro de 2013, conf. memo. 1228/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 542896/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019707-0	21601.0001.13.026966-3	NOB	37346	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(12.960,00)		NÃO TRANSMITIDO PELA SEFAZ.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019858-1	21601.0001.13.026927-2	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2455	Pagto. da Nota Fiscal nº 2456, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Alex Enrique Lemes da Silva no mês de setembro de 2013, conf. memo. nº 1221/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 542873/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019858-1	21601.0001.13.026967-1	NOB	37346	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(24.173,64)		NÃO TRANSMITIDO PELA SEFAZ.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019860-3	21601.0001.13.026949-3	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2433	Pagto. da Nota Fiscal nº 2433, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Talyta Leniszka Fernandes no mês de setembro de 2013, conf. memo. nº 1236/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 540737/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019860-3	21601.0001.13.026968-1	NOB	37346	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(24.173,64)		NÃO TRANSMITIDO PELA SEFAZ.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019861-1	21601.0001.13.026921-3	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2442	Pagto. da Nota Fiscal nº 2442, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Willian Delgado Siqueira no mês de setembro de 2013, conf. memo. nº 1235/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 540982/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019861-1	21601.0001.13.026959-0	NOB	37346	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(24.173,64)		NÃO TRANSMITIDO PELA SEFAZ.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019700-3	21601.0001.13.027397-0	NOB	00777	31/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2435	Pagto. da Nota Fiscal nº 2435, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Paula Freitas Pessoa no mês de setembro de 2013, cump. Determ. da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. memo. 1197/2013 /COREG/SURCA/SES/SUS, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 541033/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019702-1	21601.0001.13.027393-8	NOB	00777	31/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2434	Pagto. da Nota Fiscal nº 2434, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Clemerson Pires de Pinho no mês de setembro de 2013, cump. Determinação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, memo. 1201/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 541012/2012.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019703-8	21601.0001.13.027394-6	NOB	00777	31/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2437	Pagto. da Nota Fiscal nº 2437, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Genézia da Costa Botelho no mês de setembro de 2013, cump. Determinação da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, memo. 1226/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 542774/2012.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019704-6	21601.0001.13.027389-1	NOB	00777	31/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2450	Pagto. da Nota Fiscal nº 2450, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Eduardo Victor Rodrigues Delgado no mês de setembro de 2013, cump. Determinação da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, memo. 1224/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 542819/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019705-4	21601.0001.13.027388-1	NOB	00777	31/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2441	Pagto. da Nota Fiscal nº 2441, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Henry Matheus Amorim no mês de setembro de 2013, conf. memo. 1222/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 542708/2012.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019706-2	21601.0001.13.027395-4	NOB	00777	31/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2451	Pagto. da Nota Fiscal nº 2451, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Bruno Nunes da Silva Ferreira no mês de setembro de 2013, conf. memo. 1223/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 542838/2012.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019707-0	21601.0001.13.027398-9	NOB	00777	31/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00	2446	Pagto. da Nota Fiscal nº 2446, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Fabiano Nagliatti no mês de setembro de 2013, conf. memo. 1228/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 542896/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019858-1	21601.0001.13.027390-3	NOB	00777	31/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2455	Pagto. da Nota Fiscal nº 2456, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Alex Enrique Lemes da Silva no mês de setembro de 2013, conf. memo. nº 1221/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 542873/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019860-3	21601.0001.13.027396-2	NOB	00777	31/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2433	Pagto. da Nota Fiscal nº 2433, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Talyta Leniszka Fernandes no mês de setembro de 2013, conf. memo. nº 1236/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 540737/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019861-1	21601.0001.13.027387-3	NOB	00777	31/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,64	2442	Pagto. da Nota Fiscal nº 2442, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Willian Delgado Siqueira no mês de setembro de 2013, conf. memo. nº 1235/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 540982/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.018748-2	21601.0001.13.031008-6	NOB	00777	05/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	46.157,14	2262	Pagto. Indenizatório de regularização da Nota Fiscal nº 2262, ref. a serviço de traslado de paciente em UTI terrestre dentro da Capital, UTI terrestre Intermunicipal sem paciente e UTI terrestre com paciente, conf. Parecer nº 233/ASSEJUR/2013, Processo nº 319781/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.018751-2	21601.0001.13.031009-4	NOB	00777	05/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	55.359,35	2321	Pagto. Indenizatório de regularização da Nota Fiscal nº 2321, ref. a serviço de traslado de paciente em UTI terrestre dentro da Capital, UTI terrestre Intermunicipal sem paciente e UTI terrestre com paciente, conf. Parecer nº 296/ASSEJUR/2013, Processo nº 401226/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.018752-0	21601.0001.13.031010-8	NOB	00777	05/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	26.958,78	2369	Pagto. Indenizatório de regularização da Nota Fiscal nº 2369, ref. a serviço de traslado de paciente em UTI terrestre dentro da Capital, UTI terrestre Intermunicipal sem paciente e UTI terrestre com paciente, conf. Parecer nº 338/ASSEJUR/2013, Processo nº 439664/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.020580-4	21601.0001.13.031007-8	NOB	00777	05/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	99.487,50		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2479 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE PACIENTE EM UTI TERRESTRE CONTRATO Nº 090/07, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PROCESSO Nº 596479/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.019313-1	21601.0001.13.031006-1	NOB	00777	05/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	106.676,92	2424	Pagto. a Título Indenizatório para regularização da Nota Fiscal nº 2424, ref. a serviço de traslado de paciente em UTI terrestre dentro da Capital suporte avançado e UTI intermunicipal sem paciente e com paciente no mês de agosto de 2013, conforme Parecer n 406/ASSEJUR/2013, Processo nº 515756/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022049-8	21601.0001.13.030967-3	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2497	Pagto. da Nota Fiscal nº 2497, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: João Henrique Rodrigues Sergio no mês de outubro de 2013, devido ação de fazer da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, conforme memo. nº 285/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 605535/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022060-9	21601.0001.13.030997-5	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2496	Pagto. da Nota Fiscal nº 2496, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: Ronei Gustavo Pires no mês de outubro de 2013, devido ação de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conforme memo. nº 1288/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 605567/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022065-1	21601.0001.13.031003-5	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,23	2492	Pagto. da Nota Fiscal nº 2492, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: Clemerson Pires de Pinho no mês de outubro de 2013, devido ação de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conforme memo. nº 1287/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 605503/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022073-0	21601.0001.13.031004-3	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.320,00	2511	Pagto. da Nota Fiscal nº 2511, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Eugênia Silva Souza no mês de outubro de 2013, devido ação de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conforme memo. nº 1292/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 605649/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022077-3	21601.0001.13.030990-8	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00	2438	Pagto. da Nota Fiscal nº 2438, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: Vitor Hugo Fernandes de Souza no período de 01/09/13 a 30/09/2013, conforme memo. nº 1290/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 541800/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022081-1	21601.0001.13.030963-0	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,23	2510	Pagto. da Nota Fiscal nº 2510, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: Davi França da Silva no no mês de outubro de 2013, conforme memo. nº 1286/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 605496/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022083-8	21601.0001.13.030961-4	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.320,00	2495	Pagto. da Nota Fiscal nº 2495, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: Vitor Hugo Fernandes de Souza no no mês de outubro de 2013, conforme memo. nº 1291/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 605528/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022141-9	21601.0001.13.030984-3	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43		Pagto. da Nota Fiscal nº 2507, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: Eduardo Victor Rodrigues Delgado, cump. obrigação de fazer da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá no mes de outubro de 2013, conf. contrato 001/2012 e 1º Termo Aditivo, Processo nº 605933/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022144-3	21601.0001.13.030989-4	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43		Pagto. da Nota Fiscal nº 2494, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Genézia da Costa Botelho, cump. obrigação de fazer da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de várzea Grande no mes de outubro de 2013, conf. contrato 001/2012 e 1º Termo Aditivo, Processo nº 606062/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022145-1	21601.0001.13.030975-4	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43		Pagto. da Nota Fiscal nº 2505, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: Gabriel Lourenço de Oliveira, cump. obrigação de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá no mês de outubro de 2013, conf. contrato 001/2012 e 1º Termo Aditivo, Processo nº 605444/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022146-1	21601.0001.13.030988-6	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.879,43		Pagto. da Nota Fiscal nº 2514, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Paula Freitas Pessoa, cump. obrigação de fazer da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá no mês de outubro de 2013, conf. contrato 001/2012 e 1º Termo Aditivo, Processo nº 605463/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022147-8	21601.0001.13.030994-0	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43		Pagto. da Nota Fiscal nº 2502, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Matheus de Campos Lemes, cump. obrigação de fazer da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá no mês de outubro de 2013, conf. contrato 001/2012 e 1º Termo Aditivo, Processo nº 605475/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022148-6	21601.0001.13.031002-7	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	14.504,20		Pagto. da Nota Fiscal nº 2508, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Bruno Nunes da Silva Ferreira, no período de 01/10 a 02/10 e 14/10 a 31/10/2013, conf. contrato 001/2012 e 1º Termo Aditivo, Processo nº 606130/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022149-4	21601.0001.13.030964-9	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.320,00		Pagto. da Nota Fiscal nº 2503, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Fabiano Nagliatti, no mês de outubro de 2013, conf. contrato 001/2012 e 1º Termo Aditivo, Processo nº 606102/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022150-8	21601.0001.13.030968-1	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43		Pagto. da Nota Fiscal nº 2498, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Henry Matheus Amorim, no mês de outubro de 2013, conf. contrato 001/2012 e 1º Termo Aditivo, Processo nº 605944/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022151-6	21601.0001.13.030977-0	NOB	00777	22/11/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	23.367,86		Pagto. da Nota Fiscal nº 2512, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: alex Enrique Lemes da Silva, no período de 01/10 a 29/10/2013, conf. contrato 001/2012 e 1º Termo Aditivo, Processo nº 606088/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.020819-6	21601.0001.13.034203-4	NOB	00777	09/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.072,00	2453	Pagto. da Nota Fiscal nº 2453, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Miguel Oliveira Jorte no período de 01/09 à 21/09/2013, devido obrigação de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 540507/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.021873-6	21601.0001.13.034204-2	NOB	00777	09/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2493	Pagto. da Nota Fiscal nº 2493, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente do SUS: Lucas Matheus Martins dos Santos no mês de outubro de 2013, cumprindo ação da 1ª Var Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 606191/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.021879-5	21601.0001.13.034206-9	NOB	00777	09/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2506	Pagto. da Nota Fiscal nº 2506, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente do SUS: Vitor Hugo Ferreira Arcanjo no mês de outubro de 2013, cumprindo ação da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 605758/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.021894-9	21601.0001.13.034202-6	NOB	00777	09/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2509	Pagto. da Nota Fiscal nº 2509, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente do SUS: Mathues Almeida de Jesus no mês de outubro de 2013, conf. mem. nº 1264/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 605820/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.021901-5	21601.0001.13.034208-5	NOB	00777	09/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.048,00	2504	Pagto. da Nota Fiscal nº 2504, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente do SUS: Paulo Gabriel Rodrigues dos Santos no período 01/10 à 14/10/2013, conf. mem. nº 1265/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 605895/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.021902-3	21601.0001.13.034201-8	NOB	00777	09/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2491	Pagto. da Nota Fiscal nº 2491, ref. a serviço de Home Care, prestado a paciente do SUS: Talyta Leniszka Fernandes no mês de outubro de 2013, conf. mem. nº 1272/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 606155/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.021903-1	21601.0001.13.034207-7	NOB	00777	09/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.979,43	2499	Pagto. da Nota Fiscal nº 2499, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente do SUS: Willian Delgado Siqueira no mês de outubro de 2013, conf. mem. nº 1271/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 606168/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.021904-1	21601.0001.13.034205-0	NOB	00777	09/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.698,41	2513	Pagto. da Nota Fiscal nº 2513, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente do SUS: no período de 14/10/ à 31/10/2013, conf. mem. nº 1269/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 606205/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.022058-7	21601.0001.13.034209-3	NOB	00777	09/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	49.958,85	2501	Pagto. da Nota Fiscal nº 2501, ref. a serviço de Home Care prestado as pacientes do SUS: Ana Clara Almeida Ferreira e Any Beatriz Almeida Ferreira no mês de outubro de 2013, devido ação de fazer da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, conforme memo. nº 1289/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 605609/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.018684-2	21601.0001.13.036177-2	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	62.556,43	2263	Pagto. a título Indenizatório de regularização da Nota Fiscal n 2263, ref. a serviço de traslado de pacientes em UTI terrestre dentro da capital, UTI terrestre intermunicipal sem paciente e UTI interm. com paciente, no mês de maio de 2013, conf. Parecer nº 255/ASSEJUR/2013, Processo nº 319782/2013.
21601.0001.13.005843-1	21601.0001.13.025151-2	21601.0001.13.036827-0	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	17.808,79		Pagto. da Nota Fiscal 2528, ref. a serviço de traslado de paciente em UTI terrestre centro da capital e intermunicipal sem paciente e com paciente no mês de março de 2013, conforme contrato nº 0090/2007 e Aditivos, Processo nº654247/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024704-3	21601.0001.13.036357-0	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.669,46		Pagto. da Nota Fiscal nº 2567, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: Ademir Belarmino do Nascimento no período de 11/11 a 15/11/13 e 21/11 a 29/11/2013, conforme contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 666905/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024705-1	21601.0001.13.036364-3	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.174,27		Pagto. da Nota Fiscal nº 2551, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Isabelle Aparecida oliveira E Silva no mês de novembro de 2013, conforme contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 666787/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024707-8	21601.0001.13.036301-5	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		Pagto. da Nota Fiscal nº 2556, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente do SUS: Vitor Hugo Ferreira Arcanjo no mês de novembro de 2013, conforme contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 666757/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024710-8	21601.0001.13.036313-9	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		Pagto. da Nota Fiscal nº 2559, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente do SUS: Matheus Almeida de Jesus no mês de novembro de 2013, conforme contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 666690/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024878-3	21601.0001.13.036261-2	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		Pagto. da Nota Fiscal nº 2564, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Paula Freitas Pessoa no mês de Novembro devido obrigação de fazer da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 665292/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024879-1	21601.0001.13.036367-8	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		agto. da Nota Fiscal nº 2553, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Matheus de Campos Lemes no mês de Novembro devido obrigação de fazer da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 665360/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024880-5	21601.0001.13.036394-5	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		Pagto. da Nota Fiscal nº 2555, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Gabriel Lourenço de Oliveira no mês de Novembro devido obrigação de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 665416/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024913-5	21601.0001.13.036310-4	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		Pagto. da Nota Fiscal nº 2543, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Clemerson Pires de Pinho no mês de Novembro devido obrigação de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 665582/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024918-6	21601.0001.13.036278-7	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		Pagto. da Nota Fiscal nº 2547, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: ao Ronel Gustavo Pires no mês de Novembro devido obrigação de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 666117/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024920-8	21601.0001.13.036335-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	48.347,27		Pagto. da Nota Fiscal nº 2552, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Ana Clara Almeida Ferreira e Any Beatriz Almeida Ferreira no mês de Novembro devido obrigação de fazer da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de várzea Grande, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 666333/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024925-9	21601.0001.13.036287-6	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00		Pagto. da Nota Fiscal nº 2561, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Eugênia Silva Souza no mês de Novembro devido obrigação de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 666269/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024926-7	21601.0001.13.036425-9	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		Pagto. da Nota Fiscal nº 2544, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Lucas Matheus dos Santos no mês de novembro de 2013, devido obrigação de fazer da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 667767/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024927-5	21601.0001.13.036420-8	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		Pagto. da Nota Fiscal nº 2548, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: João Henrique Rodrigues Sergio no mês de novembro de 2013, devido obrigação de fazer da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 666171/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024928-3	21601.0001.13.036509-3	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00		Pagto. da Nota Fiscal nº 2554, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Fabiano Nagliatti no mês de novembro de 2013, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 667464/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024929-1	21601.0001.13.036507-7	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		Pagto. da Nota Fiscal nº 2563, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: David Kauã de Oliveira no mês de novembro de 2013, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 667698/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024930-5	21601.0001.13.036518-2	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		Pagto. da Nota Fiscal nº 2550, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Willian Delgado Siqueira no mês de novembro de 2013, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 667751/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024931-3	21601.0001.13.036523-9	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.174,27	2542	Pagto. da Nota Fiscal nº 2542, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Talyta Leiniszka Fernandes no mês de novembro de 2013, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 667655/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024933-1	21601.0001.13.036543-3	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	17.727,35	2562	Pagto. da Nota Fiscal nº 2562, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Alex Enrique Lemes da Silva no mês de novembro de 2013, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 667487/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024935-6	21601.0001.13.036535-2	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		Pagto. da Nota Fiscal nº 2558, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Bruno Nunes da Silva Ferreira no mês de novembro de 2013, conf. contrato nº 020/2012/, 1º Termo Aditivo, Processo nº 667418/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024936-4	21601.0001.13.036530-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65		Pagto. da Nota Fiscal nº 2557, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Eduardo Victor Rodrigues Delgado no mês de novembro de 2013, conforme obrigação de fazer da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, contrato 020/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 667609/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024937-2	21601.0001.13.036531-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2549	Pagto. da Nota Fiscal nº 2549, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Henry Matheus Amorim no mês de novembro de 2013, conforme contrato 020/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 667542/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024938-0	21601.0001.13.036541-7	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.960,00		Pagto. da Nota Fiscal nº 2546, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Vitor Hugo Fernandes de Souza no mês de novembro de 2013, conforme contrato 020/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 666220/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024939-9	21601.0001.13.036521-2	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	24.173,65	2560	Pagto. da Nota Fiscal nº 2560, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Davi França da Silva no mês de novembro de 2013, conforme contrato 020/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 665486/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.024940-2	21601.0001.13.036423-2	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	3.223,16	2566	Pagto. da Nota Fiscal nº 2566, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Eliezer Alves do Nascimento no período de 25/11 a 30/11/2013, conforme contrato 020/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 666058/2013.
21601.0001.13.008349-3	21601.0001.13.025154-7	21601.0001.13.036835-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	55.843,20		Pagto. do resto da Nota Fiscal 2528, ref. a serviço de traslado de paciente em UTI terrestre centro da capital e intermunicipal sem paciente e com paciente no período de 01 a 31/10 e 03/11/2013, conforme contrato nº 0090/2007 e Aditivos, Processo nº 654247/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026209-3	21601.0001.13.039745-9	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.800,00		Pagamento de regularização da nota fiscal nº 2590 ref. a serviço de home care. Processo nº 692698/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026209-3	21601.0001.13.039767-1	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(4.800,00)		correção de liq.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026210-7	21601.0001.13.039747-5	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.953,20		Pagamento de regularização da nota fiscal nº 2591 ref. a serviço de home care. Processo nº 692603/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026210-7	21601.0001.13.039768-8	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(8.953,20)		correção de liq.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026211-5	21601.0001.13.039748-3	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.953,20		Pagamento de regularização da nota fiscal nº 2602 ref. a serviço de home care. Processo nº 692412/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026211-5	21601.0001.13.039769-6	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(8.953,20)		correção de liq.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026212-3	21601.0001.13.039757-2	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.953,20		Pagamento de regularização da nota fiscal nº 2592 ref. a serviço de home care.Processo nº 692521/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026212-3	21601.0001.13.039773-4	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(8.953,20)		correção de liq.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026213-1	21601.0001.13.039756-4	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.953,20		Pagamento de regularização da nota fiscal nº 2587 ref. a serviço de home care.Processo nº 693540/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026213-1	21601.0001.13.039772-6	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(8.953,20)		correção de liq.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026214-1	21601.0001.13.039758-0	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.953,20		Pagamento de regularização da nota fiscal nº 2604 ref. a serviço de home care.Processo nº 693606/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026214-1	21601.0001.13.039774-2	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(8.953,20)		correção de liq.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026215-8	21601.0001.13.039763-7	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.800,00		Pagamento de regularização da nota fiscal nº 2598 ref. a serviço de home care.Processo nº 692385/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026215-8	21601.0001.13.039775-0	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(4.800,00)		correção de liq.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026216-6	21601.0001.13.039753-1	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.953,20		Pagamento de regularização da nota fiscal nº 2589 ref. a serviço de home care.Processo nº 710535/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026216-6	21601.0001.13.039770-1	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(8.953,20)		correção de liq.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026217-4	21601.0001.13.039754-8	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.953,20		Pagamento de regularização da nota fiscal nº 2606 ref. a serviço de home care.Processo nº 692291/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026217-4	21601.0001.13.039771-8	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(8.953,20)		correção de liq.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026218-2	21601.0001.13.039735-1	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.530,90		Pagamento de parte da regularização da nota fiscal nº 2593 ref.(total da nota é de R\$ 8953,20) a serviço de home care.Processo nº 692456/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.13.026218-2	21601.0001.13.039766-1	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(6.530,90)		correção de liq.

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 8.014.136,73**

Total Credor:

***** 8.014.136,73**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014
*Data do Documento menor igual a 31/12/2014
*Exercício igual a 2014
Código do Credor igual a 2000156189

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

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

Total Credor: * 14.013.212,76**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2015
 *Exercício igual a 2015
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000156189			NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA			CNPJ : 01.995.050/0001-19			
21601.0001.15.002015-1	21601.0001.15.002199-1	21601.0001.15.002368-4	NOB	00777	24/02/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	875.695,89		PGTO DE NFS Nº 2994, 2991, 2990 (REstante R\$ 282.827,66), 2992, 2993, REF. SERVIÇOS DE HOME CARE PRESTADOS AOS PACIENTES, CONF. D.E.A. CONTRATO 001/2012, RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO 001/2015/SUAD/SES-MT, FLS. 97/99, MEMO 126/SUAD/2015, FL. 100, PROCESSOS Nº 6627/2015, 6642/2015, 6632/2015, 6634/2015, 6628/2015.
21601.0001.15.002066-4	21601.0001.15.002306-4	21601.0001.15.004853-9	NOB	00777	12/03/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	52.167,42		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2995, REF. SERVIÇO DE HOME CARE PRESTADOS AOS PACIENTES JOSÉ ABILLY, THIAGO SEVERO E VALMIR GOMES NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF. CONTRATO 001/2012, RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO 063/2015/SUAD/SES-MT, FLS. 14/17, MEMO 138/SUAD/2015, FL. 46, PROCESSO Nº 6626/2015.
21601.0001.15.002066-4	21601.0001.15.002306-4	21601.0001.15.004948-9	NOB	45017	12/03/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	(52.167,42)		imposto debitado errado.
21601.0001.15.002066-4	21601.0001.15.002945-3	21601.0001.15.005147-5	NOB	00777	16/03/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	52.167,42		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2995, REF. SERVIÇO DE HOME CARE PRESTADOS AOS PACIENTES JOSÉ ABILLY, THIAGO SEVERO E VALMIR GOMES NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF. CONTRATO 001/2012, RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO 063/2015/SUAD/SES-MT, FLS. 14/17, MEMO 138/SUAD/2015, FL. 46, PROCESSO Nº 6626/2015.
21601.0001.15.003975-6	21601.0001.15.002963-1	21601.0001.15.005610-8	NOB	00777	19/03/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	1.077.751,62		Pagto, das Notas Fiscais nº 3015, 3016,3014, ref. a serviço de Home Care prestados aos pacientes conforme elencados nas referidas notas na competência janeiro de 2015, conforme memorando nº 077/2015/SURCA/SES/SUS as fls 100, contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processos nº 42930/2015, 42931/2015, 42928/2015.
21601.0001.15.005330-9	21601.0001.15.003943-2	21601.0001.15.006456-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	52.167,42	3019	Pagto. da Nota Fiscal nº 3019, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Andréssa Castilho, José Abilly da Cruz, Thiago Severo da Silvano e Valmir Gomes Ferreira no mês de janeiro de 2015, conforme contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 42709/2015.
21601.0001.15.005756-8	21601.0001.15.004507-6	21601.0001.15.011299-7	NOB	00777	22/04/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	494.769,32	3039	Pagto. das NF. nº 3018, 3038, 3042, 3039, ref. a serviço de Home Care prestados aos pacientes conforme elencados nas referidas notas dos meses de janeiro e fevereiro, conforme contrato 01/2012, 3º Termo Aditivo, Processos nº 42925/2015, 69618/2015, 69634/2015, 69633/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2015
 *Exercício igual a 2015
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								3042	
								318	
								3038	
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.15.007321-5	21601.0001.15.013429-1	NOB	00777	30/04/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	12.999,55		PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2990, CONTRATO 01/2012/SES/MT (PAGO POR NEX 21601.0001.15.002093-0, EM 24/02/2015). PROT. 6627/2015. OMGB./
21601.0001.14.012557-9	21601.0001.15.007534-1	21601.0001.15.014538-0	NOB	00777	08/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	1.955,98		PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2990, CONTRATO 01/2012/SES/MT (PAGO POR NEX 21601.0001.15.002094-9, EM 24/02/2015). PROT. 6632/2015. OMGB./
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.15.007531-5	21601.0001.15.014541-0	NOB	00777	08/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	35.009,85		PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2990, CONTRATO 01/2012/SES/MT (PAGO POR NEX 21601.0001.15.002094-9, EM 24/02/2015). PROT. 6632/2015. OMGB./
21601.0001.14.016676-3	21601.0001.15.007536-6	21601.0001.15.014542-9	NOB	00777	08/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	90.850,78		PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2990, CONTRATO 01/2012/SES/MT (PAGO POR NEX 21601.0001.15.002094-9, EM 24/02/2015). PROT. 6632/2015. OMGB./
21601.0001.14.018388-9	21601.0001.15.007537-4	21601.0001.15.014545-3	NOB	00777	08/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	87.185,38		PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2990, CONTRATO 01/2012/SES/MT (PAGO POR NEX 21601.0001.15.002097-3 EM 24/02/2015). PROT. 6632/2015. OMGB./
21601.0001.15.008977-1	21601.0001.15.008881-6	21601.0001.15.016123-8	NOB	00777	22/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	44.600,90		Pagto NF 3052 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012, período 17/02/15 a 28/02/2015. Processo 93285/2015.
21601.0001.15.008979-6	21601.0001.15.008884-0	21601.0001.15.016121-1	NOB	00777	22/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	16.285,21		Pagto NF 3053 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012, período 17/02/15 a 28/02/2015. Processo 93289/2015.
21601.0001.15.008980-1	21601.0001.15.008890-5	21601.0001.15.016127-0	NOB	00777	22/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	154.343,39		Pagto NF 3051 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012, período 17/02/15 a 28/02/2015. Processo 93287/2015.
21601.0001.15.008981-8	21601.0001.15.008894-8	21601.0001.15.016120-3	NOB	00777	22/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	183.898,51		Pagto NF 3050 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012, período 17/02/15 a 28/02/2015. Processo 93286/2015.
21601.0001.15.008982-6	21601.0001.15.008896-4	21601.0001.15.016126-2	NOB	00777	22/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	52.022,21		Pagto NF 3110 ref. serviço de Home Care de Média Complexidade conf. Contrato 001/2012, período 01/03/15 a 31/03/2015. Processo 227939/2015.
21601.0001.15.008984-2	21601.0001.15.008897-2	21601.0001.15.016124-6	NOB	00777	22/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	113.817,67		Pagto NF 3111 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012, período 01/03/15 a 31/03/2015. Processo 227944/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008985-0	21601.0001.15.008898-0	21601.0001.15.016122-1	NOB	00777	22/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	454.273,11		Pagto NF 3108 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012, período 01/03/15 a 31/03/2015. Processo 227938/2015.
21601.0001.15.008988-5	21601.0001.15.008899-9	21601.0001.15.016125-4	NOB	00777	22/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	412.677,02		Pagto NF 3109 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012, período 01/03/15 a 31/03/2015. Processo 227936/2015.
21601.0001.15.008778-5	21601.0001.15.009787-4	21601.0001.15.017430-5	NOB	00777	28/05/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	938.194,79		Pagto NFs 3113, 3114, 3132 e parte da NF 3133 ref. serviço de Home Care de Média e Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012, período 01 a 30/04/2015. Processos 239465/15, 239432/15, 240410/15 e 240497/15.
21601.0001.15.010388-8	21601.0001.15.012529-0	21601.0001.15.022058-7	NOB	00777	26/06/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	927.087,13		Pagto NFS 3135, 3136 e 3137 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012, período 01 a 31/05/2015. Processos 293647/15, 293693/15 e 293732/15.
21601.0001.15.015554-3	21601.0001.15.016315-1	21601.0001.15.028347-3	NOB	00777	31/07/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	943.267,14		Pagto NFs 3138 comp. MAIO/15, 3165, 3166, 3167 e parte da NF 3164 (130.618,48 restando 343.722,92) comp. JUNHO/15 e restante da NF 3133 comp. ABRIL/15 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012. Processos 293718/15, 345177/15, 345228/15, 345247/15, 345194/15 e 240497/15.
21601.0001.15.016684-7	21601.0001.15.018691-5	21601.0001.15.032855-8	NOB	00777	02/09/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	918.922,85		Pagto NFS 3194, 3195 e 3199 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012, comp. JULHO/2015. Processos 414469/15, 414685/15 e 432279/15.
21601.0001.15.017631-1	21601.0001.15.018848-9	21601.0001.15.034415-4	NOB	00777	11/09/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	8.057,87		Pagto DEA NF 2593 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012. Memo 01515/2013/COREG/SURCA/SES/SUS fl. 20. Memo 0202/2015/GEF fl. 29, período 01 a 10/12/2013 conf. despacho GBSES (Ordenador de Despesas) fl. 30. Processo 692456/2013.
21601.0001.15.019760-2	21601.0001.15.021470-6	21601.0001.15.039051-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	1.108.401,41		Pagto NFs 3226 a 3228 comp. AGOSTO/2015 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012. Processos 472769/15, 472720/15 e 472787/2015.
21601.0001.15.021515-5	21601.0001.15.022749-2	21601.0001.15.041502-7	NOB	00777	22/10/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	84.401,12		Pagto NF 3198 Período 01/07/2015 a 31/07/2015 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade (pacientes internados no lar da criança). Conf. Contrato 001/2012. Processo nº 417950/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.021922-3	21601.0001.15.023015-9	21601.0001.15.041571-1	NOB	00777	22/10/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	84.140,26		Pgto NF 3229 Período 01/08/2015 a 31/08/2015 ref. serviços de Home Care de Média Complexidade, Contrato 001/2012 - Processo nº 472754/2015. *MARCIA*



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.021923-1	21601.0001.15.023024-8	21601.0001.15.041575-2	NOB	00777	22/10/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	33.735,69		Pagto NFs 3169 Período 01/06 a 15/06/2015 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012. Processo nº 380884/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.021924-1	21601.0001.15.023020-5	21601.0001.15.041576-0	NOB	00777	22/10/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	39.341,84		Pagto NF 3170 Período 16/06 a 30/06/2015 ref. serviços de Home Care (pacientes internados no lar da criança). Conf. Contrato 001/2012. Processo nº 380906/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.021925-8	21601.0001.15.023027-2	21601.0001.15.041573-6	NOB	00777	22/10/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	84.401,12		Pgto NF 3139 Período 01/05/2015 a 30/05/2015 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade (pacientes internados no lar da criança), Conf. Contrato 001/2012. Processo nº 299772/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.021959-2	21601.0001.15.023046-9	21601.0001.15.041579-5	NOB	00777	22/10/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	81.678,78		Pgto NF nº3230 Período 01/08/2015 a 31/08/2015 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, Conf. Contrato 001/2012. Processo nº 507910/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.021955-1	21601.0001.15.023137-6	21601.0001.15.041740-2	NOB	00777	23/10/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	63.967,08		Pagto NF. nº3041 Período 01/02/2015 a 16/02/2015 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012. Processo nº 69639/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.021956-8	21601.0001.15.023146-5	21601.0001.15.041732-1	NOB	00777	23/10/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	42.070,13		Pagto NF. nº3017 Período 01/01/2015 a 31/01/2015 ref. serviços de Home Care de media Complexidade conf. Contrato 001/2012. Processo nº 42926/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.021960-6	21601.0001.15.023118-1	21601.0001.15.041738-0	NOB	00777	23/10/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	144.366,09		Pgto NF 3196 Período 01/07/2015 a 31/07/2015 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, Conf. Contrato 001/2012. Processo nº 414799/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.021515-5	21601.0001.15.022749-2	21601.0001.15.042059-4	NOB	45017	26/10/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	(84.401,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.021515-5	21601.0001.15.022749-2	21601.0001.15.042558-8	NOB	00777	28/10/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	84.401,12		Pagto NF 3198 Período 01/07/2015 a 31/07/2015 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade (pacientes internados no lar da criança), Conf. Contrato 001/2012. Processo nº 417950/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.021515-5	21601.0001.15.022749-2	21601.0001.15.043022-0	NOB	45017	03/11/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	(84.401,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.019759-9	21601.0001.15.024065-0	21601.0001.15.043593-1	NOB	00777	06/11/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	1.222,63		Pgto NF nº3231 Período 28/08/2015 a 31/08/2015(AGOSTO/2015) ref. serviços de Home Care de Baixa Complexidade, Conf. Contrato 001/2012. Processo nº 472688/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.021515-5	21601.0001.15.022749-2	21601.0001.15.043358-0	NOB	00777	06/11/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	84.401,12		Pagto NF 3198 Período 01/07/2015 a 31/07/2015 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade (pacientes internados no lar da criança), Conf. Contrato 001/2012. Processo nº 417950/2015. *MARCIA*



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.022278-1	21601.0001.15.023915-6	21601.0001.15.044119-2	NOB	00777	06/11/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	445.516,04		Pagto NF. nº3255 Período 01/09/2015 a 30/09/2015(SETEMBRO/2015) ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade Com Ventilação Mecânica, Conf. Contrato 001/2012. Processo nº 540609/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.022814-1	21601.0001.15.024252-1	21601.0001.15.044731-1	NOB	00777	10/11/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	492.585,29		Pgto NF nº3256 Período 01/09/2015 a 30/09/2015 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade com Ventilação Mecânica, referência mês SETEMBRO/2015 Conf. Contrato 001/2012. Processo nº 540520/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.022817-6	21601.0001.15.024254-8	21601.0001.15.044760-3	NOB	00777	10/11/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	21.793,35		Pagto NF. nº3259, Gabriel Lucas G.L.da Silva Período 01/09/2015 a 14/09/2015, ref. serviços de Home Care de Baixa Complexidade e Período 15/09/2015 a 30/09/2015, Serviço de Home Care Alta Complexidade Conf. Contrato 001/2012. Processo nº 540640/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.023886-4	21601.0001.15.025055-9	21601.0001.15.046715-9	NOB	00777	19/11/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	71.473,99		Pagto NF 3197 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012, período 01 a 31/07/2015. Processo 414850/15.
21601.0001.15.023889-9	21601.0001.15.025053-2	21601.0001.15.046723-1	NOB	00777	19/11/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	296.288,78		Pagto restante NF 3164 (Pago anteriormente 130.618,48 restando 343.722,92 LIQ 15.016315-1) comp. JUNHO/15 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012. Processo 345194/15.
21601.0001.15.024879-7	21601.0001.15.026545-9	21601.0001.15.048249-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	165.492,83		Pagto NF 3257 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, período 01 a 30/09/2015 conf. Contrato 001/2012, Memo 966/2015/SUREG/GBSAREG/SES/SUS fl. 91 e despacho GBSAAS (Ordenadora de Despesas) fl. 101. Processo 540469/2015.
21601.0001.15.023555-5	21601.0001.15.027450-4	21601.0001.15.052155-2	NOB	00777	15/12/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	78.502,12		Pagto NF 3301 comp. SETEMBRO/15 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade conf. Contrato 001/2012 e despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) fl. 78. Processo 549595/2015.
21601.0001.15.024880-0	21601.0001.15.027660-4	21601.0001.15.052562-0	NOB	00777	18/12/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	152.153,49		Parte final do Pagto NFs 3258, 3294, 3298, 3292, 3300 e 3291 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. SETEMBRO e OUTUBRO/2015 conf. Contrato 001/2012 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) Processos 540028/15, 585390/15, 585702/15, 585349/15, 585660/15 e 585368/15.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2015
 *Exercício igual a 2015
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.025507-6	21601.0001.15.027654-1	21601.0001.15.052558-2	NOB	00777	18/12/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	1.073.459,82		Parte do Pagto NFs 3258, 3294, 3298, 3292, 3300 e 3291 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. SETEMBRO e OUTUBRO/2015 conf. Contrato 001/2012 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) Processos 540028/15, 585390/15, 585702/15, 585349/15, 585660/15 e 585368/15.

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: *** 12.512.992,87

Total Credor: *** 12.512.992,87



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 *Exercício igual a 2016
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<p>CREADOR : 2000156189 NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA CNPJ : 01.995.050/0001-19</p>									
21601.0001.16.002159-6	21601.0001.16.001590-1	21601.0001.16.002125-3	NOB	00777	05/02/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	1.154.178,22		Pagto NFs 3348, 3349, 3351 e 3353 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. DEZEMBRO/2015 conf. Contrato 001/2012 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) Processos 3418/16, 3420/16, 3414/16 e 3415/16.
21601.0001.16.002284-3	21601.0001.16.001817-8	21601.0001.16.002442-2	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	11.244,86		Complementação pagto NF 3322 (parte paga conf. LIQ 15.027864-1) ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. NOVEMBRO/2015 conf. Contrato 001/2012 e despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) fl. 28. Processo 635588/2015.
21601.0001.16.002280-0	21601.0001.16.001827-5	21601.0001.16.003159-3	NOB	00777	17/02/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	14.023,38		Pagto NF 3352 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. DEZEMBRO/2015 conf. Contrato 001/2012 e despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) fl. 27. Processo 3416/16.
21601.0001.16.002281-9	21601.0001.16.001828-3	21601.0001.16.003167-4	NOB	00777	17/02/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	193.661,82		Pagto NF 3350 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. DEZEMBRO/2015 conf. Contrato 001/2012 e despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) fl. 96. Processo 3417/16.
21601.0001.16.002282-7	21601.0001.16.001849-6	21601.0001.16.003234-4	NOB	00777	17/02/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	53.998,55		Pagto NFs 3354, 3355, 3356 e 3357 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. DEZEMBRO/2015 conf. Contrato 001/2012 e despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) fl. 47. Processo 3422/2016.
21601.0001.16.002283-5	21601.0001.16.001829-1	21601.0001.16.003238-7	NOB	00777	17/02/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	178.990,47		Pagto NF 3293 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. OUTUBRO/2015 conf. Contrato 001/2012 e despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) fl. 115. Processo 585320/15.
21601.0001.16.002285-1	21601.0001.16.001834-8	21601.0001.16.003171-2	NOB	00777	17/02/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	191.314,40		Pagto NF 3319 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. NOVEMBRO/2015 conf. Contrato 001/2012 e despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) fl. 98. Processo 635593/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002284-3	21601.0001.16.002174-8	21601.0001.16.003812-1	NOB	00777	04/03/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	70.349,52		Pagto. das NFs nº 3323, 3325, 3326, 3327, 3321 e parte da nota nº 3322, ref. a serviço de Home Care de alta complexidade prestado aos pacientes conforme elencados nas notas, NOV/15 via contrato 001/2012 e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica as fls. 28 do Processo nº 635588/2015, Processos 635590/2015, 635582/2015.
		21601.0001.16.000002-6	GCV		11/03/2016		(1.154.178,22)		Correção da Despesa Orçamentária conforme o processos 3418/3420/3414/3415 todos de 2016. Conforme o Despachos da folha 150.
21601.0001.16.002159-6	21601.0001.16.002933-1	21601.0001.16.004898-4	NOB	00777	14/03/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	1.018.009,62		Pagto NFs 3381 e 3382 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JANEIRO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) e SUPOCF fls. 122 e 124. Processos 44331/16 e 44335/16.
21601.0001.16.002159-6	21601.0001.16.003259-6	21601.0001.16.005063-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	132.838,27		Parte do Pagto NFs 3383 e 3384 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JANEIRO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) fls. 77 e 102. Processos 44334/2016 e 44337/2016.
21601.0001.16.004223-2	21601.0001.16.003260-1	21601.0001.16.005036-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	163.290,77		Parte final do Pagto NFs 3383 e 3384 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JANEIRO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) fls. 77 e 102. Processos 44334/2016 e 44337/2016.
21601.0001.16.004109-0	21601.0001.16.003673-7	21601.0001.16.008488-3	NOB	00777	18/04/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	94.010,53		Pagto NFs 3419, 3428 a 3433 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. FEVEREIRO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) fls. 32, 31, 32 e 55. Processos 98079/16, 98095/16, 98092/16 e 98094/16.
21601.0001.16.002225-8	21601.0001.16.004763-1	21601.0001.16.008727-0	NOB	00777	20/04/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	664.589,65		Pagto NFs 3415, 3420, 3421 e complementação pagto NF 3417 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. FEVEREIRO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) fls. 122, 37, 36 e 110. Processos 98080/16, 98081/16, 98084/16 e 98077/16.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.004109-0	21601.0001.16.005043-8	21601.0001.16.008960-5	NOB	00777	26/04/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	512.854,36		Pagto NFs 3416, 3418 e parte da NF 3417 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. FEVEREIRO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistemica (Ordenadora de Despesas) fls. 126, 62 e 110. Processos 98075/16, 98076/16 e 98077/16.
21601.0001.16.002225-8	21601.0001.16.005414-1	21601.0001.16.009647-4	NOB	00777	03/05/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	82.952,85		Pagto NFs 3422 a 3427 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JANEIRO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistemica (Ordenadora de Despesas) fls. 41, 42 e 63. Processos 98082/16, 98093/16 e 98083/16.
21601.0001.16.004289-5	21601.0001.16.005796-3	21601.0001.16.011540-1	NOB	00777	20/05/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	509.004,81		Pagto NF 3451 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MARÇO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistemica (Ordenador de Despesas) fl. 124. Processo 170291/16.
21601.0001.16.004473-1	21601.0001.16.005801-3	21601.0001.16.011541-1	NOB	00777	20/05/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	813.600,50		Pagto NFs 3450, 3454 a 3456, 3460 e 3480 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MARÇO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos do Secretário Adj. de Adm. Sistemica (Ordenador de Despesas) fls. 131, 88, 74, 34 e 45. Processos 170230/16, 170212/16, 170228/16, 170215/16 e 170214/16.
21601.0001.16.004473-1	21601.0001.16.005931-1	21601.0001.16.011542-8	NOB	00777	20/05/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	32.827,46		Pagto NFs 3457 a 3459 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MARÇO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos do Secretário Adj. de Adm. Sistemica (Ordenador de Despesas) fls. 44 e 27. Processos 170217/16 e 170213/16.
21601.0001.14.022939-0	21601.0001.14.025201-1	21601.0001.16.016239-6	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	76.676,92	2893	Pagto. da Nota Fiscal nº 2893, ref. a serviço de traslado de paciente em UTI terrestre dentro da Capital - suporte avançado e UTI intermunicipal suporte avançado sem paciente e com paciente no mês de agosto de 2014, conforme PARECER Nº 563/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014 e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistemica as fls. 52, Processos nº 512154/2014.
21601.0001.16.005582-2	21601.0001.16.006592-3	21601.0001.16.016631-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	9.169,74		Pagto NF 3489 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistemica (Ordenador de Despesas) fl. 27. Processo 221116/2016.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005582-2	21601.0001.16.007822-7	21601.0001.16.016630-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	1.091.280,13		Pagto NFs 3483, 3484 e 3488 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos do Secretário Adj. de Adm. Sistemática (Ordenador de Despesas) fls. 133, 136 e 75. Processos 221141/16, 221140/16 e 221119/16.
21601.0001.14.022939-0	21601.0001.14.025201-1	21601.0001.16.016705-3	NOB	39872	21/06/2016	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	(76.676,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.004287-9	21601.0001.16.008834-6	21601.0001.16.016978-1	NOB	00777	24/06/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	15.581,53		Pagto DEA regularização de empenho para pagto conf. despacho SUPOCF fl. 36 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade (NF 3353), conf. Contrato 001/2012 . Processos 3418, 3420, 3414 e 3415/2016.
21601.0001.14.022939-0	21601.0001.14.025201-1	21601.0001.16.018422-5	NOB	00777	11/07/2016	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	76.676,92	2893	Pagto. da Nota Fiscal nº 2893, ref. a serviço de traslado de paciente em UTI terrestre dentro da Capital - suporte avançado e UTI intermunicipal suporte avançado sem paciente e com paciente no mês de agosto de 2014, conforme PARECER Nº 563/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014 e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistemática as fls. 52, Processos nº 512154/2014.
21601.0001.16.002225-8	21601.0001.16.008824-9	21601.0001.16.018415-2	NOB	00777	11/07/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	26.705,85		Pagto NFs 3490 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MARÇO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos do Secretário Adj. de Adm. Sistemática (Ordenador de Despesas) fl. 72 e SUPOCF 73. Processo 221100/16.
21601.0001.16.002225-8	21601.0001.16.009105-3	21601.0001.16.018421-7	NOB	00777	11/07/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	156.103,16		Pagto NFs 3507 e 3521 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL e MAIO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos do Secretário Adj. de Adm. Sistemática (Ordenador de Despesas) fls. 33 e 79 e SUPOCF fl. 34 e 80. Processos 286981/16 e 286999/16.
21601.0001.16.004473-1	21601.0001.16.006591-5	21601.0001.16.018418-7	NOB	00777	11/07/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	33.933,66		Pagto NF 3472 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MARÇO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistemática (Ordenador de Despesas) fl. 32. Processo 191458/16.
21601.0001.16.004473-1	21601.0001.16.009111-8	21601.0001.16.018417-9	NOB	00777	11/07/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	94.997,07		Pagto NF 3486 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistemática (Ordenador de Despesas) fl. 87 e SUPOCF fl. 88. Processo 221122/16.
21601.0001.16.006359-0	21601.0001.16.009109-6	21601.0001.16.018416-0	NOB	00777	11/07/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	542.938,47		Pagto NF 3517 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MAIO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistemática (Ordenador de Despesas) fl. 123 e SUPOCF fl. 124. Processo 286982/16.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 *Exercício igual a 2016
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002225-8	21601.0001.16.009420-6	21601.0001.16.019335-6	NOB	00777	19/07/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	84.140,26		Pagto NF 3520 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MAIO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 63 e SUPOCF fl. 64. Processo 286995/16.
21601.0001.16.002225-8	21601.0001.16.009423-0	21601.0001.16.019337-2	NOB	00777	19/07/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	27.203,56		Pagto NF 3527 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MAIO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 39 e SUPOCF fl. 40. Processo 286996/16.
21601.0001.16.002225-8	21601.0001.16.009427-3	21601.0001.16.019336-4	NOB	00777	19/07/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	20.124,46		Pagto NF 3524 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MAIO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 46 e SUPOCF fl. 47. Processo 286983/16.
21601.0001.16.002225-8	21601.0001.16.009429-1	21601.0001.16.019338-0	NOB	00777	19/07/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	18.192,47		Pagto NF 3548 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MAIO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 31 e SUPOCF fl. 32. Processo 286980/16.
21601.0001.16.004286-0	21601.0001.16.008888-5	21601.0001.16.021852-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	603.264,96		Pagto DEA (NF 3348) regularização de empenho para pagamento conf. despacho SUPOF fl. 150 (Contrato 001/2012) ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade em cumprimento decisões judiciais. Processo 3418/2016.
21601.0001.16.004286-0	21601.0001.16.008888-5	21601.0001.16.021978-9	NOB	65546	10/08/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	(603.264,96)		NOB DE REGULARIZAÇÃO
21601.0001.16.004291-7	21601.0001.16.008886-9	21601.0001.16.021856-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	98.012,85		Pagto DEA (NF 3351) regularização de empenho para pagamento conf. despacho SUPOF fl. 87 (Contrato 001/2012) ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade em cumprimento decisões judiciais. Processo 3414/2016.
21601.0001.16.004291-7	21601.0001.16.008886-9	21601.0001.16.021985-1	NOB	65546	10/08/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	(98.012,85)		NOB DE REGULARIZAÇÃO
21601.0001.16.005582-2	21601.0001.16.011713-3	21601.0001.16.021984-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	13.729,96		Pagto NF 3523 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MAIO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 31 e SUPOCF fl. 32. Processo 286997/16.
21601.0001.16.006359-0	21601.0001.16.010639-5	21601.0001.16.021979-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	48.571,66		Pagto NF 3525 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MAIO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 38 e SUPOCF fl. 39. Processo 286994/16.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 *Exercício igual a 2016
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008519-5	21601.0001.16.012026-6	21601.0001.16.023982-8	NOB	00777	15/08/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	525.425,22		Pagto NF 3550 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JUNHO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 122 e SUPOCF fl. 123. Processo 356862/16.
21601.0001.16.008519-5	21601.0001.16.012031-2	21601.0001.16.023983-6	NOB	00777	15/08/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	308.697,74		Pagto NFs 3552, 3553, 3554 e 3555 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JUNHO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fls. 54, 36, 87 e 69 e SUPOCF fl. 55, 37, 88 e 70. Processos 356781/16, 356818/16, 356843/16 e 356830/16.
21601.0001.16.004473-1	21601.0001.16.012516-0	21601.0001.16.025270-0	NOB	00777	22/08/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	156.426,70		Parte do Pagto NF 3551 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JUNHO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 150 e SUPOCF fl. 151. Processo 356850/2016.
21601.0001.16.006359-0	21601.0001.16.012512-8	21601.0001.16.025268-9	NOB	00777	22/08/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	469.597,99		Pagto NF 3519 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MAIO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 132 e SUPOCF fl. 133. Processo 287002/2016.
21601.0001.16.008519-5	21601.0001.16.012517-9	21601.0001.16.025267-0	NOB	00777	22/08/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	353.672,75		Parte final do pagto NF 3551 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JUNHO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 150 e SUPOCF fl. 151. Processo 356850/2016.
21601.0001.16.002225-8	21601.0001.16.013322-8	21601.0001.16.027613-8	NOB	00777	14/09/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	98.865,35		Parte do Pagto NF 3502 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 109 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 110. Processo 221124/2016.
21601.0001.16.005582-2	21601.0001.16.013323-6	21601.0001.16.027606-5	NOB	00777	14/09/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	39.045,34		Parte final do pagto NF 3502 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 109 e despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 110. Processo 221124/2016.
21601.0001.16.008519-5	21601.0001.16.013589-1	21601.0001.16.027873-4	NOB	00777	14/09/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	14.404,06		Parte do Pagto NF 3573 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JUNHO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 29 e despacho da SUPOCF fl. 30 autorizando o pagamento. Processo 388465/2016.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011106-4	21601.0001.16.013591-3	21601.0001.16.027607-3	NOB	00777	14/09/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	3.201,56		Parte final do Pagto NF 3573 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JUNHO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 29 e despacho da SUPOCF fl. 30 autorizando o pagamento. Processo 388465/2016.
21601.0001.16.011106-4	21601.0001.16.013708-8	21601.0001.16.027876-9	NOB	00777	14/09/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	1.160.438,80		Pagto NFs 3581, 3582, 3584 e 3587 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JULHO/2016 conf. Contrato 001/2012, termos de conformidade documental da CGC fls. 123, 126, 83 e 40, despachos da SUPOCF fls. 124, 127, 84 e 41 autorizando o pagamento. Processos 388464/16, 388418/16, 388419/16 e 388446/16.
21601.0001.16.012890-0	21601.0001.16.013711-8	21601.0001.16.027866-1	NOB	00777	14/09/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	166.666,53		Pagto NF 3583 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JULHO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 87 e despacho da SUPOCF fl. 88 autorizando o pagamento. Processo 388449/16.
21601.0001.15.026039-8	21601.0001.15.028227-2	21601.0001.16.027929-3	NOB	00777	15/09/2016	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	1.159.590,93		Pagto NFs 3295, 3296, 3297, 3299, 3317, 3320 e 3344 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. OUTUBRO e NOVEMBRO/2015 conf. Contrato 001/2012 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenadora de Despesas) Processos 585736/15, 585771/15, 585723/15, 585685/15, 635595/15, 635592/15 e 635594/15.
21601.0001.16.004286-0	21601.0001.16.008888-5	21601.0001.16.031577-1	NOB	00777	20/10/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	603.264,96		Pagto DEA (NF 3348) regularização de empenho para pagamento conf. despacho SUPOF fl. 150 (Contrato 001/2012) ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade em cumprimento decisões judiciais. Processo 3418/2016.
21601.0001.16.004291-7	21601.0001.16.008886-9	21601.0001.16.031611-3	NOB	00777	20/10/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	98.012,85		Pagto DEA (NF 3351) regularização de empenho para pagamento conf. despacho SUPOF fl. 87 (Contrato 001/2012) ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade em cumprimento decisões judiciais. Processo 3414/2016.
21601.0001.16.005582-2	21601.0001.16.014782-2	21601.0001.16.031601-6	NOB	00777	20/10/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	11.920,66		Pagto NF 3599 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JULHO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 46 e despacho da SUPOCF fl. 47 autorizando o pagamento. Processo 388420/16.
21601.0001.16.006359-0	21601.0001.16.015350-4	21601.0001.16.031590-7	NOB	00777	20/10/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	72.769,90		Pagto NF 3585 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JULHO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 54 e despacho da SUPOCF fl. 55 autorizando o pagamento. Processo 388448/16.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 *Exercício igual a 2016
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.012890-0	21601.0001.16.016449-2	21601.0001.16.032179-6	NOB	00777	27/10/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	868.607,00		Pagto NFs 3608, 3610 a 3612 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. AGOSTO/2016 conf. Contrato 001/2012, termos de conformidade documental da CGC fls. 142, 96, 78 e 48 e despachos do Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 143, 97, 79 e 49, SUPOCF fl. 144, 98, 80 e 50. Processos 443130/16, 443122/16, 443128/16 e 443125/16.
21601.0001.16.016479-6	21601.0001.16.018356-1	21601.0001.16.037413-1	NOB	00777	28/11/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	927.968,68		Pagto NFs 3609, 3629 a 3632 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. AGOSTO e SETEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termos de conformidade documental da CGC fls. 147, 101, 84, 49 e 28, despachos do Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 148, 102, 85, 50 e 29. Processos 443129/16, 511570/2016, 511572/2016, 511577/2016 e 511571/2016.
21601.0001.16.016480-1	21601.0001.16.018290-3	21601.0001.16.037418-0	NOB	00777	28/11/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	1.046.470,11		Pagto NFs 3627 e 3628 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. SETEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termos de conformidade documental da CGC fls. 132 e 124, despachos do Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 133 e 125. Processos 511578/16 e 511574/16..
21601.0001.16.012890-0	21601.0001.16.019411-1	21601.0001.16.039836-5	NOB	00777	15/12/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	126.210,39		Pagto NF 3654 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. OUTUBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 75 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fl. 76 e SUPOCF fl. 77. Processo 560244/16.
21601.0001.16.016479-6	21601.0001.16.019415-4	21601.0001.16.039830-6	NOB	00777	15/12/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	150.992,95		Pagto NFs 3613 e 3655 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. AGOSTO e OUTUBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termos de conformidade documental da CGC fls. 38 e 76, despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 39 e 77 e SUPOCF fls. 40 e 77. Processos 443120/16 e 560243/16..
21601.0001.16.016480-1	21601.0001.16.019412-1	21601.0001.16.039852-7	NOB	00777	15/12/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	99.105,13		Pagto NFs 3656, 3657 e 3658 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. OUTUBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termos de conformidade documental da CGC fls. 56, 25 e 51, despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 57, 26 e 52 e SUPOCF fls. 58, 27 e 53. Processos 560238/16, 560242/16 e 560241/16.
21601.0001.14.023018-6	21601.0001.14.025183-8	21601.0001.16.041792-0	NOB	00777	22/12/2016	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	50.484,60	2973	Pagto. da Nota Fiscal nº 2973, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota fiscal no mês de novembro de 2014, conforme contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 60, Processo nº 665056/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 *Exercício igual a 2016
 Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.018066-1	21601.0001.16.019409-1	21601.0001.16.041694-0	NOB	00777	22/12/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.134.1.1	1.034.429,12		Pagto NFs 3652 e 3653 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. OUTUBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termos de conformidade documental da CGC fls. 130 e 136 e despachos da Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças fls. 131 e 137. Processos 560247/16 e 560246/16.
21601.0001.14.023018-6	21601.0001.14.025183-8	21601.0001.16.042157-1	NOB	39872	26/12/2016	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	(50.484,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.004286-0	21601.0001.16.008888-5	21601.0001.16.044234-8	NOB	65546	28/12/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	(603.264,96)		NOB DE REG INDEVIDA. SEM NEX - GERARÁ PENDENCIA NA CONTA ÚNICA
21601.0001.16.004287-9	21601.0001.16.008834-6	21601.0001.16.044238-0	NOB	65546	28/12/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	(15.581,53)		NOB DE REG INDEVIDA. SEM NEX - GERARÁ PENDENCIA NA CONTA ÚNICA
21601.0001.16.004291-7	21601.0001.16.008886-9	21601.0001.16.044233-1	NOB	65546	28/12/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.134.1.1	(98.012,85)		NOB DE REG INDEVIDA. SEM NEX - GERARÁ PENDENCIA NA CONTA ÚNICA
21601.0001.16.021619-2	21601.0001.16.021907-6	21601.0001.16.044249-6	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.100.1.1	437.318,88		Pagtº. da Nota Fiscal nº 3349, ref. a Serviços de Home Care de Média Complexidade de horas sem ventilação, via contrato 001/2012/SES a paciente conforme elencados na nota, Processos nº 3420/2016, 3415/2016, 3418/2016, 3414/2016.

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 16.213.154,98**

Total Credor:

***** 16.213.154,98**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2017
*Data do Documento menor igual a 03/03/2017
*Exercício igual a 2017
Código do Credor igual a 2000156189

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

Não houve movimentação no período.

FIPLAN
SOS RESGATE



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 21601: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DATA: 20/02/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 21601.0001.14.000611-1

EMPENHO: 21601.0001.14.000395-3

Credor: 2000.01050-8

Nome: Sos. Resgate Ltda

Endereço Prof. Zelia M;meio, 93

Bairro: ARAES

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78000-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.516.071/0001-77

Dotação Orçamentária: 21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25

Histórico: Empenho do PED Nº 21601.0001.14.000611-1

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	806.294,63	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	759.560,95	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	46.733,68	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	759.560,95	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	759.560,95	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
04/07/2014	Liquidação	759.560,95	21601.0001.14.011368-0	Pago. das Notas Fiscais nº 1562, 1563, 1564, 1565, ref. a diferença da repactuação das notas fiscais emitidas em 2013 de baixa complexidade, conforme memo. nº 1115/SUAD/SES-MT, contrato 001/2012 e Aditivo, Processo nº 346358/2014.
10/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	736.774,12	21601.0001.14.014274-7	Pagamento do Empenho 216010001140003953 e Liquidação 216010001140113680
10/07/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	22.786,83	21601.0001.14.014275-5	Pagamento do Empenho 216010001140003953 e Liquidação 216010001140113680 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
22/07/2014	NOB de Estorno	22.786,83	21601.0001.14.017393-6	Estorno automático - transmissão eletrônica
26/08/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	22.786,83	21601.0001.14.026356-0	Pagamento do Empenho 216010001140003953 e Liquidação 216010001140113680
27/10/2016	Estorno de Empenho	46.733,68	21601.0001.16.001678-2	ESTORNO conforme solicitado no processo nº 492854/2016: Nota Técnica nº 014/CAGEF/2016 fl.02, Portaria nº 213/2016/GBSES fl.12/13, Publicação do DOE nº 26877 pg.64 - dia 06/10/2016, Relação dos Estornos fl.15/52 e Determino do Ordenador de Despesas e do Secretario de Estado de Saúde fl.53. *(Cancelamento de Restos a Pagar não processados), mcv



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000010508			NOME : SOS. RESGATE LTDA			CNPJ : 02.516.071/0001-77			
21601.0001.13.001528-5	21601.0001.13.001093-0	21601.0001.13.000687-5	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	32.075,86	1066	Pagto. da Nota Fiscal nº 1066, ref. a serviço de Home Care aos pacientes Leonardo Assunção, Ricardo Sacarranaro de Candio mês de nov/12, Contrato nº 001/12, Processo nº 632663/2013.
21601.0001.13.001572-2	21601.0001.13.001091-4	21601.0001.13.000689-1	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	58.292,26	1080	Pagto. da Nota Fiscal nº 1080, ref. a serviço de Home Care aos pacientes Aldaires Fonseca de Souza, Cátia Regina Jornooki, Marcelo Xavier de Lima Oliveira, Benedito Divino Alves no mês de dez/12, Contrato nº 001/12, Processo nº 19818/2013.
21601.0001.13.001573-0	21601.0001.13.001092-2	21601.0001.13.000684-0	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	30.927,00	1037	Pagto. da Nota Fiscal nº 1037, ref. a serviço de Home Care aos pacientes Anedir Campos Cicero de Sá, Jonas Antunes de Souza, Geny Leite da Silva, mês de set/12, Contrato nº 001/12, Processo nº 526714/2013.
21601.0001.13.001596-1	21601.0001.13.001090-6	21601.0001.13.000688-3	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	27.885,00	1070	Pagto. da Nota Fiscal nº 1070, ref. a serviço de Home Care aos pacientes Lucas Pereira Amorim, José Inácio Pereira e Josina Pereira de Oliveira no mês de novembro/12, Contrato nº 001/12, Processo nº 633321/2012.
21601.0001.13.001599-4	21601.0001.13.001094-9	21601.0001.13.000685-9	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	27.758,25	1082	Pagto. da Nota Fiscal nº 1082, ref. a serviço de Home Care aos pacientes Lucas Pereira de Amorim, Josina Soares O. Dias, José Inácio Ferreira mês de dez/12, Contrato nº 001/12, Processo nº 20205/2013.
21601.0001.13.001651-6	21601.0001.13.001095-7	21601.0001.13.000686-7	NOB	00777	18/03/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	58.292,26	1081	Pagto. da Nota Fiscal nº 1081, ref. a serviço de Home Care aos pacientes Antonio Paulo Kaban Cinta Larga, Rosangela Sebastiana da Veiga, Flavio Antonio de Jesus, Arlindo Sebastião da Veiga, na competência nº dezembro de 2012, conforme Contrato nº 001/2012, Processo nº 85292/2013.
21601.0001.13.001523-4	21601.0001.13.001208-9	21601.0001.13.002362-1	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	56.411,86	1065	Pagto. da Nota Fiscal nº 1065, ref. a serviço de Home Care aos pacientes, Antonio Paulo Kaban Cinta larga, Arlindo Sebastião da Veiga, Flavio Antonio de Jesus, Rosangela Sebastiana da Veiga, na competência novembro de 2012, conf. despacho do Sec. Adj. Executivo as fls. 43, Processo nº 633218/2012.
21601.0001.13.001535-8	21601.0001.13.001236-4	21601.0001.13.002429-6	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	30.927,00	1068	Pagto. da Nota Fiscal nº 173, ref. a serviço de UTI Neonatal e Pediátrica para pacientes do SUS conforme lista nos autos, na competência out./12, conf. despacho do Sec. Adj. Executivo as fls. 37, Processo nº 608587/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.001537-4	21601.0001.13.001289-5	21601.0001.13.002399-0	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	56.411,86	1069	Pagto. da Nota Fiscal nº 1069, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes Aldaires Fonseca de Souza, Benedito Divino Alves, Catia Regina Jornooki, marcelo Xavier Lima Oliveira, na competência novembro de 2012, conf. memo. nº 1475/2012/COREG/SURCA/SES/SUS, Processo nº 633375/2012.
21601.0001.13.001540-4	21601.0001.13.001212-7	21601.0001.13.002408-3	NOB	00777	03/04/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	71.575,66	1083	Pagto. da Nota Fiscal nº 1083, ref. a serviço de Home Care aos pacientes, Anedir Campos Cícero de Sá, Leonardo Assunção, Ricardo Scarranaro Candio, Jonas Antunes de Souza, Geny Leite da Silva, Marieny Ormond Leite, na competência dez./12, conf. despacho do Sec. Adj. Executivo as fls. 52, Processo nº 20059/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.002624-1	21601.0001.13.006442-5	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	40.135,16	1099	Pagto. da Nota Fiscal nº 1099, ref. a serviço com Home Care aos pacientes: Antonio Paulo Kaban Cinta Larga, Rosangela Sebastiana da Veiga, Flavio Antonio de Jesus, Arlindo Sebastião da Veiga no mês de janeiro de 2013, conf. memo. nº 0389/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/20123, Processo nº 52997/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.002627-6	21601.0001.13.006438-7	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	31.467,80	1115	Pagto. da Nota Fiscal nº 1115, ref. a serviço com Home Care aos pacientes: Antonio Paulo Kaban Cinta Larga, Rosangela Sebastiana da Veiga, Flavio Antonio de Jesus no mês de fevereiro de 2013, conf. memo. nº 04359/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Processo nº 114222/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.002714-0	21601.0001.13.006452-2	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	26.026,00	1116	Pagto. da Nota Fiscal nº 1116, ref. a serviço com Home Care aos pacientes: Lucas Pereira de Amorim, Josina Soares Oliveira Dias, José Inácio Ferreira no mês de fevereiro de 2013, conf. memo. nº 0449/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Processo nº 114215/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.002745-0	21601.0001.13.006451-4	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	62.461,52	1117	Pagto. da Nota Fiscal nº 1117, ref. serv. com Home Care aos pacientes: Leonardo Assunção, Ricardo Scarranado de Candio, Maria Antonia Brito dos Reis, Marieny Ormond Leite, Jonas Antunes de Souza, Geny Leite da Silva, no mês de fevereiro de 2013, conf. memo. nº 0413/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Processo nº 114302/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.002865-1	21601.0001.13.006455-7	NOB	00777	07/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	52.651,07	1114	Pagto. da Nota Fiscal nº 1114, ref. serv. com Home Care aos pacientes: Aldaires Fonseca de Souza, Cátia Regina Jornooki, Marcelo Xavier de Lima Oliveira, Benedito Divino Alves, no mês de fevereiro de 2013, conf. memo. nº 0405/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Processo nº 114292/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.006303-1	21601.0001.13.009932-6	NOB	00777	29/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	34.839,35		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1127, REF. SERVIÇOS DE HOME CARE PRESTADOS AOS PACIENTES: ANTONIO PAULO KABAN CINTA LARGA, ROSANGELA SEBASTIANA DA VEIGA E FLAVIO ANTONIO DE JESUS, MARÇO/2013, CONF. MEMORANDO 0571/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, PROCESSO Nº 175716/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.006304-1	21601.0001.13.009900-8	NOB	00777	29/05/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	61.959,56		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1129, REF. SERVIÇOS DE HOME CARE PRESTADOS AOS PACIENTES: LEONARDO ASSUNÇÃO, RICARDO SCARRANARO DE CANDIO, MARIENY ORMOND LEITE, JONAS ANTUNES DE SOUZA E GENY LEITE DA SILVA, MARÇO/2013, CONF. MEMORANDO 0575/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, PROCESSO Nº 177939/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.010345-9	21601.0001.13.012007-4	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	59.960,86	1148	Pagto. da Nota Fiscal nº 1148, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Leonardo Assunção, Ricardo Scarranaro Candio, Marieny Ormond Leite, Jonas Antunes de Souza, Geny Leite Silva, no mês de abril de 2013, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 233977/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.010346-7	21601.0001.13.012028-7	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	63.763,36	1145	Pagto. da Nota Fiscal nº 1145, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Aldaires Fonseca de Souza, Catia Regina Jornooki, Antonia Gomes Bezerra, Marcelo Xavier Lima Oliveira, Benedito Divino Alves, mês 04/13, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 234492/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.010355-6	21601.0001.13.012038-4	NOB	00777	18/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.433,60	1149	Pagto. da Nota Fiscal nº 1149, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Romilda de Jesus Mazotti, ref. a 06 dias do mês de abril de 2013, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 233753/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.010390-4	21601.0001.13.012145-3	NOB	00777	20/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	33.715,50		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1146, REF. SERVIÇOS DE HOME CARE PRESTADOS AOS PACIENTES: ANTONIO PAULO KABAN CINTA LARGA, ROSANGELA SEBASTIANA VEIGA E FLAVIO ANTONIO DE JESUS, ABRIL/2013, CONF. CONTRATO Nº 001/2012, PROCESSO Nº 233665/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.010392-0	21601.0001.13.012130-5	NOB	00777	20/06/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	37.518,00		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1147, REF. SERVIÇOS DE HOME CARE PRESTADOS AOS PACIENTES: LUCAS PEREIRA AMORIM, JOSINA SOARES OLIVEIRA DIAS, NATÁ DA SILVA FIGUEIREDO, VALDOMIRO CABEÇONE E JOSE INACIO FERREIRA, ABRIL/2013, CONF. CONTRATO Nº 001/2012, PROCESSO Nº 234226/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.010983-1	21601.0001.13.016351-2	NOB	00777	17/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	61.959,56	1165	Pagto. da Nota Fiscal nº 1165, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes do SUS: Leonardo Assunção, Ricardo Scarranaro de Candio, Marieny Ormond Leite, Jonas Antunes de Souza, Geny Leite da Silva, conf. memo. nº 814/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012, Processo nº 309587/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.012646-7	21601.0001.13.016731-3	NOB	00777	18/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	57.275,55		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1162, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AOS PACIENTES: ALDAIRES FONSECA DE SOUZA, ANTONIA GOMES BEZERRA, CATIA REGINA JORNKI, MARCELO XAVIER DE LIMA OLIVEIRA, BENEDITO DIVINO ALVES, MAIO/2013, CONF. MEMORANDO 0851/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 309547/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.012645-9	21601.0001.13.016739-9	NOB	00777	18/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	71.178,51		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1102, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AOS PACIENTES: ENEDIR CAMPOS CÍCERO DE SÁ, LEONARDO ASSUNÇÃO, RICARDO SCARRANARO CANDIO, MARIA ANTONIA BRITO DOS REIS, MARIENY ORMOND LEITE, JONAS ANTUNES DE SOUZA E GENY LEITE DA SILVA, JANEIRO/2013, CONF. MEMORANDO 0227/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 53028/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.012647-5	21601.0001.13.016736-4	NOB	00777	18/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	58.292,26		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1098, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AOS PACIENTES: ALDAIRES FONSECA DE SOUZA, CATIA REGINA JORNKI, MARCELO XAVIER DE LIMA OLIVEIRA, BENEDITO DIVINO ALVES, JANEIRO/2013, CONF. MEMORANDO 0310/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 53030/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.012648-3	21601.0001.13.016734-8	NOB	00777	18/07/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	33.250,75		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1103, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AOS PACIENTES: LUCAS PEREIRA AMORIM, JOSINA SOARES O. DIAS, JOSE INACIO FERREIRA, GENI ROCHA DE MORAES, JANEIRO/2013, CONF. MEMORANDO 0388/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 53002/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.013699-3	21601.0001.13.018665-2	NOB	00777	22/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	52.629,13	1179	Pagto da Nota Fiscal nº 1179, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Aldaires Fonseca de Souza, Catia Regina Jornoeki, Marcelo Xavier de Lima Oliveira, Benedito Divino Alves, no mês de junho de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 356593
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.013702-7	21601.0001.13.018636-9	NOB	00777	22/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	59.960,86	1182	Pagto. da Nota Fiscal nº 1182, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Leonardo Assunção, Ricardo Scarranaro de Candio, Mariney Ormond Leite, Jonas A. de Souza, Geny Leite da Silva, no mês de junho de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 359977/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.013704-3	21601.0001.13.018662-8	NOB	00777	22/08/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	34.839,35	1163	Pagto. da Nota Fiscal nº 1163, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Antonio Paulo Kaben Cintra Larga, Rosangela Sebastião da Veiga, Flavio Antonio de Jesus, no mês de maio de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 309552/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.013705-1	21601.0001.13.023594-7	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	33.715,50	1180	Pagto. da Nota Fiscal nº 1163, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Antonio Paulo Kaben Cintra Larga, Rosangela Sebastião da Veiga, Flavio Antonio de Jesus, no mês de maio de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 309552/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.013707-8	21601.0001.13.023605-6	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	10.494,90	1186	Pagto. da Nota Fiscal nº 1186, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Antonia Gomes Bezerra, no mês de junho de 2013, conf. Contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 356451/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.014104-0	21601.0001.13.023533-5	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	13.690,83	1181	Pagto. de parte da Nota Fiscal nº 1181, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Lucas Pereira da Amorim, Natan da Silva Figueiredo, Sidinei Luiz Nerves, José Inácio Ferreira, no mês de junho de 2013, conf. memo. nº 0871/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 359893/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.014105-9	21601.0001.13.023572-6	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	16.078,52	1181	Pagto. do resto da Nota Fiscal nº 1181, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Lucas Pereira da Amorim, Natan da Silva Figueiredo, Sidinei Luiz Nerves, José Inácio Ferreira, no mês de junho de 2013, conf. memo. nº 0871/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 359893/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.014106-7	21601.0001.13.023556-4	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.168,00	1184	Pagto. da Nota Fiscal nº 1184, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Henzo de Oliveira dos Santos, no mês de junho de 2013, conf. memo. nº 0868/2013, COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 359789/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.014107-5	21601.0001.13.023579-3	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	3.439,15	1185	Pagto. da Nota Fiscal nº 1185, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Henzo de Oliveira dos Santos, ref. a 11 dias do mês de maio de 2013, conf. memo. nº 0869/2013, COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 359755/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.014108-3	21601.0001.13.023595-5	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	36.563,15	1164	Pagto. da Nota Fiscal nº 1164, ref. a serv. de Home Care prestado aos pacientes: Lucas P. de Amorim, Josina S. Oliveira Dias, Natan da S. Figueiredo, Sidinei, L. Nerves, Valdomiro Cabeccione, José I. Ferreira, no mês de maio de 2013, conf. memo. nº 0870/2013, COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 309574/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.014680-8	21601.0001.13.023617-1	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	1.875,90	1205	Pagto. da Nota Fiscal nº 1205, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Maria Ferreira Bezerra no período de 06 dias do mês de julho de 2013, conforme contrato nº 001/2012 1º Termo Aditivo, Processo nº 420442/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.014687-5	21601.0001.13.023557-2	NOB	00777	20/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	47.412,95	1200	Pagto. da Nota Fiscal nº 1200, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Antonio Paulo Kaban Cintra Larga, Henzo de Oliveira dos Santos, Rosangela Sebastiana da Veiga, Flavio Antonio de Jesus no mês de julho de 2013, conforme contrato nº 001/2012 1º Termo Aditivo, Processo nº 420189/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.014696-4	21601.0001.13.024122-1	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	28.814,50	1201	Pagto. da Nota Fiscal nº 1201, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Lucas Pereira de Amorim, Natan da Silva Figueiredo, Sidinei Luiz Benevides, no mês de julho de 2013, conf. memo. 0977/2013, COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012 1º Termo Aditivo, Processo nº /2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.015743-5	21601.0001.13.024130-0	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	10.942,75	1206	Pagto. da Nota Fiscal nº 1206, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Pedro Waldemar Vieira referente a 04 dias do mês de junho e o mês de julho de 2013, conf. memo. nº 1001/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 01/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 420453/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.017353-8	21601.0001.13.024116-5	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.548,75	1233	Pagto. da Nota Fiscal nº 1233, ref. a de serviço de Home Care prestado ao paciente: Israel Ribeiro, no mês de agosto de 2013, memo. nº 1045/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2013, 1º Termo Aditivo, Processo nº 497023/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.017354-6	21601.0001.13.024131-9	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	10.630,10	1238	Pagto. da Nota Fiscal nº 1238, ref. a de serviço de Home Care prestado ao paciente: Francisco Mario Braga, de 03 dias do mês de julho e no mês de agosto de 2013, memo. nº 1043/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2013, 1º Termo Aditivo, Processo nº 497157/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.017355-4	21601.0001.13.024135-1	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	59.103,46	1207	Pagto. da Nota Fiscal nº 1207, ref. a de serviço de Home Care prestado aos pacientes: Aldairdés F. de Souza, Catia R. Jomooki, Marcelo Xavier de L. Oliveira, Benedito Davino Alves e Antonia G. Bezerra, no mês de julho de 2013, memo. nº 1036/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2013, 1º Termo Aditivo, Processo nº 420410/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.017357-0	21601.0001.13.024114-9	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.548,75	1232	Pagto. da Nota Fiscal nº 1232, ref. a de serviço de Home Care prestado ao paciente: Kedyrna Vitória Silva, no mês de agosto de 2013, memo. nº 1044/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2013, 1º Termo Aditivo, Processo nº 497081/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.017358-9	21601.0001.13.024129-7	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.573,60	1221	Pagto. da Nota Fiscal nº 1221, ref. a de serviço de Home Care prestado ao paciente: Henzo de Oliveira dos Santos, no mês de agosto de 2013, memo. nº 1048/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2013, 1º Termo Aditivo, Processo nº 498162/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.017360-0	21601.0001.13.024138-6	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.602,50	1220	Pagto. da Nota Fiscal nº 1220, ref. a de serviço de Home Care prestado ao paciente: Antonio Paulo Kaban Cinta Larga, no mês de agosto de 2013, memo. nº 1046/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2013, 1º Termo Aditivo, Processo nº 498353/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.017361-9	21601.0001.13.024163-7	NOB	00777	26/09/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.573,60	1223	Pagto. da Nota Fiscal nº 1223, ref. a de serviço de Home Care prestado ao paciente: Flavio Antonio de Jesus, no mês de agosto de 2013, memo. nº 1047/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato 001/2013, 1º Termo Aditivo, Processo nº 498284/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.014691-3	21601.0001.13.027088-2	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	58.816,16	1202	Pagto. da Nota Fiscal nº 1202, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Leonardo Assunção, Ricardo Scarranaro, Marieny Ormond Leite, Jonas Antunes de Souza, Geny Leite da Silva, no mês de julho de 2013, conf. memo. 0968/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato nº 001/2012 1º Termo Aditivo, Processo nº 420362/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.015744-3	21601.0001.13.027109-9	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.225,00	1204	Pagto. da Nota Fiscal nº 1204, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Israel Ribeiro, referente a 20 dias do mês de julho de 2013, conf. memo. nº 1004/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 01/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 4204712013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019865-4	21601.0001.13.027100-5	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.548,75	1228	Pagto. da Nota Fiscal nº 1228, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Recardo Scarranaro de Candio no mês de agosto de 2013, conf. memo. nº 1049/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 499447/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019867-0	21601.0001.13.027091-2	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.337,50	1250	Pagto. da Nota Fiscal nº 1250, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Lucas Pereira de Amorim no mês de setembro de 2013, conf. memo. nº 1237/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 547514/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019868-9	21601.0001.13.027093-9	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.168,00	1245	Pagto. da Nota Fiscal nº 1245, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Catia Regina Jornooki no mês de setembro de 2013, conf. memo. nº 1238/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 548033/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019870-0	21601.0001.13.027125-0	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	10.680,80	1263	Pagto. da Nota Fiscal nº 1263, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente: Francisco Mario Braga, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1195/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 548233/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019876-1	21601.0001.13.027102-1	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	7.706,40	1222	Pagto. da Nota Fiscal nº 1222, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente: Rosângela Sebastiana da Veiga, no mês de agosto de 2013, conforme memo. 1220/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 488221/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019897-2	21601.0001.13.027083-1	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.168,00	1248	Pagto. da Nota Fiscal nº 1248, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente: Henzo de Oliveira dos Santos, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1217/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 547610/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019900-6	21601.0001.13.027121-8	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.379,50	1247	Pagto. da Nota Fiscal nº 1247, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente: Antônio Paula Kaban Cinta Larga, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1219/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 547215/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019903-0	21601.0001.13.027106-4	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.168,00	1249	Pagto. da Nota Fiscal nº 1249, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente: Flavio Antonio de Jesus, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1218/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 547595/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019908-1	21601.0001.13.027113-7	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	7.655,70	1262	Pagto. da Nota Fiscal nº 1262, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente: Pedro Waldemar Vieira, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1204/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 548318/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019914-6	21601.0001.13.027094-7	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.337,50	1259	Pagto. da Nota Fiscal nº 1259, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente: Israel Ribeiro, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1209/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 547246/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019915-4	21601.0001.13.027105-6	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.168,00	1252	Pagto. da Nota Fiscal nº 1252, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente: Sudinei Luiz Nerves, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1196/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 548066/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019916-2	21601.0001.13.027107-2	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.337,50	1258	Pagto. da Nota Fiscal nº 1258, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente: Kedyma Vitória Silva, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1233/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 547296/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019918-9	21601.0001.13.027084-1	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.379,15	1261	Pagto. da Nota Fiscal nº 1261, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente: Maria Ferreira Bezerra, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1231/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 548096/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019919-7	21601.0001.13.027096-3	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.379,50	1256	Pagto. da Nota Fiscal nº 1256, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente: Jonas Antunes de Souza, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1230/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 547327/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019922-7	21601.0001.13.027098-1	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.379,50	1251	Pagto. da Nota Fiscal nº 1251, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente: Natan da Silva Figueiredo, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1229/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 547431/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019924-3	21601.0001.13.027119-6	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.379,50	1244	Pagto. da Nota Fiscal nº 1244, ref. a serviço de Home Care, prestado a paciente: Aldaires Fonseca de Souza, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1202/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 548135/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.019925-1	21601.0001.13.027111-0	NOB	00777	22/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.696,36	1246	Pagto. da Nota Fiscal nº 1246, ref. a serviço de Home Care, prestado a paciente: Marcelo Xavier de Lima Oliveira, no mês de setembro de 2013, conforme memo. 1203/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 547999/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018639-7	21601.0001.13.026806-3	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.692,15	1216	Pagto. da Nota Fiscal nº 1216, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Aldaires Fonseca de Souza, no mês de agosto, conf. memo. nº 1074/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 502832/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018645-1	21601.0001.13.026824-1	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	23.452,91	1219	Pagto. da Nota Fiscal nº 1219, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Marcelo Xavier de Lima Oliveira, no mês de agosto, conf. memo. nº 1073/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 502821/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018646-1	21601.0001.13.026790-3	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.573,60	1218	Pagto. da Nota Fiscal nº 1218, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Catia Regina Jorooki, no mês de agosto, conf. memo. nº 1077/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 507559/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018648-6	21601.0001.13.026793-8	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	11.576,50	1217	Pagto. da Nota Fiscal nº 1217, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Antonia Gomes Bezerra, de 29 dias do mês agosto, conf. memo. nº 1076/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 507546/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018649-4	21601.0001.13.026811-1	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.692,15	1237	Pagto. da Nota Fiscal nº 1237, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Waldemar Vieira, mês de agosto, conf. memo. nº 1075/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 502802/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018650-8	21601.0001.13.026834-9	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	23.452,91	1227	Pagto. da Nota Fiscal nº 1227, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Leonardo Assunção, no mês de agosto, conf. memo. nº 1051/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 499434/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018651-6	21601.0001.13.026798-9	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.573,60	1226	Pagto. da Nota Fiscal nº 1226, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Sidinei Luiz Nervis, no mês de agosto, conf. memo. nº 1058/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 500614/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018652-4	21601.0001.13.026810-1	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.573,60	1231	Pagto. da Nota Fiscal nº 1231, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Geny Leite da Silva, no mês de agosto, conf. memo. nº 1052/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 499414/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018653-2	21601.0001.13.026821-7	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.692,15	1236	Pagto. da Nota Fiscal nº 1236, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Jonas Antunes de Souza, no mês de agosto, conf. memo. nº 1053/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 499423/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018654-0	21601.0001.13.026841-1	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	10.953,85	1234	Pagto. da Nota Fiscal nº 1234, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Maria Ferreira Bezerra no mês de agosto, conf. memo. nº 1054/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 499405/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018655-9	21601.0001.13.026832-2	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.692,15	1225	Pagto. da Nota Fiscal nº 1225, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Natan da Silva Figueiredo, no mês de agosto, conf. memo. nº 1057/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 500688/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018656-7	21601.0001.13.026817-9	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.548,75	1224	Pagto. da Nota Fiscal nº 1224, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Lucas Pereira de Amorim, no mês de agosto, conf. memo. nº 1059/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 500719/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018657-5	21601.0001.13.026795-4	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	60.404,76	1126	Pagto. da Nota Fiscal nº 1226, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Aldairdes Fonseca de Souza, Antonia G. Bezerra, Cátia R. Jornoocki, Marcelo X. de Lima Oliveira, Benedito Divino Alves, no mês de março/13, conf. memo. nº 1063/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 184430/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.018658-3	21601.0001.13.026842-1	NOB	00777	29/10/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.548,75	1229	Pagto. da Nota Fiscal nº 1229, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Marieny Ormond Leite, no mês de agosto/13, conf. memo. nº 1050/2013/COREG/SURCA/SES/SUS, Contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 499464/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.020824-2	21601.0001.13.036353-8	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.337,50	1254	Pagto. da Nota Fiscal nº 1254, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Ricardo Scarnaro de Candio no mês de setembro de 2013, conf. memo. nº 1254/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 548167/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.020828-5	21601.0001.13.036334-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.696,36	1253	Pagto. da Nota Fiscal nº 1253, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Leonardo Assunção no mês de setembro de 2013, conf. memo. nº 1255/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 547972/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.020833-1	21601.0001.13.036371-6	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.168,00	1257	Pagto. da Nota Fiscal nº 1257, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Geny Leite da Silva no mês de setembro de 2013, conf. memo. nº 1232/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 547240/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.020842-0	21601.0001.13.036300-7	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.225,00	1260	Pagto. da Nota Fiscal nº 1260, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Felipe Miranda Bueno no mês de setembro de 2013, conf. memo. nº 1239/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 548363/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024214-9	21601.0001.13.036369-4	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	10.953,85		PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOME CARE P/O PAC. WALDEMAR VIEIRA. REF. MES DE OUTUBRO/2013. CFE NF 1294 - PROCESSO Nº 616459/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024248-3	21601.0001.13.036095-4	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.692,15		PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOME CARE P/ O PAC. ALDAIRES FONSECA DE SOUZA. REF. MES DE OUTUBRO/2013. CFE NF 1276 - PROCESSO Nº 616455/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024326-9	21601.0001.13.036197-7	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.691,70		PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOME CARE P/ O PAC. MÁRIA FERREIRA BEZERRA. REF. MES DE OUTUBRO/2013. CFE NF 1293 - PROCESSO Nº 616439/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024662-4	21601.0001.13.036295-7	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	5.171,25		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. KEDYMA VITÓRIA SILVA, REF 21 DIAS DO MES DE JULHO/2013, CFE NF Nº 1299, PROCESSO Nº 616426/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024667-5	21601.0001.13.036323-6	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.692,15		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. JONAS ANTUNES DE SOUZA, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1288, PROCESSO Nº 616440/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024668-3	21601.0001.13.036387-2	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.168,00		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. FLAVIO ANTONIO DE JESUS, REF NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1314, PROCESSO Nº 668116/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024669-1	21601.0001.13.036340-6	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.379,50		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. ANTONIO PAULO KABAN CINTA LARGA, REF NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1312, PROCESSO Nº 668127/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024670-5	21601.0001.13.036320-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.168,00		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. HENZO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1313, PROCESSO Nº 6668107/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024671-3	21601.0001.13.036260-4	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.592,85		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. ANTONIO PAULO KABAN CINTA LARGA, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1279, PROCESSO Nº 669117/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024672-1	21601.0001.13.036272-8	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.379,50		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. IRANY FERREIRA DA SILVA SANTOS, REF NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1328, PROCESSO Nº 668031/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024674-8	21601.0001.13.036289-2	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	23.449,91		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. LEONARDO ASSUNÇÃO, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1285, PROCESSO Nº 611786/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024680-2	21601.0001.13.036294-9	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	23.449,91		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. MARCELO XAVIER DE LIMA OLIVEIRA, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1278, PROCESSO Nº 616460/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024701-9	21601.0001.13.036343-0	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.573,60		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC.HENZO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1280, PROCESSO Nº 611443/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024703-5	21601.0001.13.036377-5	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.548,75		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC.FELIPE MIRANDA BUENO, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1292, PROCESSO Nº 611869/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024706-1	21601.0001.13.036312-0	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	3.244,80		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC FRANCISCO MÁRIO BRAGA, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1295, PROCESSO Nº 617365/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024708-6	21601.0001.13.036302-3	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	14.656,80		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. SIDINEI LUIZ NÉRVES, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1284, PROCESSO Nº 617452/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024709-4	21601.0001.13.036325-2	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.573,60		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC CATOA REGINA JORNOOKI, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1277, PROCESSO Nº 617246/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024711-6	21601.0001.13.036277-9	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.573,60		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC . FLAVIO ANTONIO DE JESUS, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1281, PROCESSO Nº 615161/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024716-7	21601.0001.13.036386-4	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.548,75		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC . LUCAS PEREIRA DE AMORIM, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1282, PROCESSO Nº 611704/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024719-1	21601.0001.13.036186-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.548,75		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC . KEDYMA VITORIA SILVA, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1290, PROCESSO Nº 611823/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024721-3	21601.0001.13.036145-4	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.573,60		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC . GENY LEITE DA SILVA, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1289, PROCESSO Nº 616444/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024726-4	21601.0001.13.036082-2	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.548,75		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC . RICARDO SCARRNARO DE CANDIO, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1286, PROCESSO Nº 618453/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024735-3	21601.0001.13.036231-0	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.337,50		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC .MARIENY ORMOND LEITE, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1255, PROCESSO Nº 547396/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024742-6	21601.0001.13.036172-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.548,75		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC .ISRAEL RIBEIRO, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1291, PROCESSO Nº 618491/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024748-5	21601.0001.13.036152-7	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.548,75		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC .MARIENY ORMOND LEITE, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1287, PROCESSO Nº 618380/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024753-1	21601.0001.13.036099-7	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.692,15		PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC .NATAN DA SILVA FIGUEIREDO, REF OUTUBRO/2013, CFE NF Nº 1283, PROCESSO Nº 611748/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024943-7	21601.0001.13.036136-5	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.379,50		PAGAMENTO REF, PREST. DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. ALDAIRES FONSECA DE SOUZA REL. MES DE NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1309 - PROC. 668461/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024946-1	21601.0001.13.036119-5	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.379,50		PAGAMENTO REF, PREST. DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. PEDRO WALDÊMAR VIEIRA REL. MES DE NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1327 - PROC. 668538/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024948-8	21601.0001.13.036139-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.112,50		PAGAMENTO REF, PREST. DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. FELIPE MIRANDA BUENO REL. MES DE NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1325 - PROC. 668123/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024949-6	21601.0001.13.036205-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.337,50		PAGAMENTO REF, PREST. DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. MARIENY ORMOND LEITE REL. MES DE NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1320 - PROC. 668089/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024951-8	21601.0001.13.036190-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.337,50		PAGAMENTO REF, PREST. DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. RICARDO SCARRANARO DE CANDIO REL. MES DE NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1319 - PROC. 668055/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024952-6	21601.0001.13.036248-5	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	14.400,00		PAGAMENTO REF, PREST. DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. geny leite da silva REL. MES DE NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1322 - PROC. 668111/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024955-0	21601.0001.13.036225-6	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.379,50		PAGAMENTO REF, PREST. DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. NATAN DA SILVA FIGUEIREDO REL. MES DE NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1316 - PROC. 668110/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024956-9	21601.0001.13.036103-9	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.379,50		PAGAMENTO REF, PREST. DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. MARIA FERREIRA BEZERRA REL. MES DE NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1326 - PROC. 668489/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Data do Documento maior igual a 01/01/2013

*Data do Documento menor igual a 31/12/2013

*Exercício igual a 2013

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.024957-7	21601.0001.13.036091-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.337,50		PAGAMENTO REF. PREST. DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ O PAC. KEDYMA VITÓRIA SILVA REL. MES DE NOVEMBRO/2013, CFE NF Nº 1323 - PROC. 668668421/2013.
21601.0001.13.008356-6	21601.0001.13.025081-8	21601.0001.13.036124-1	NOB	00777	17/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	18.666,30		RESTANTE DO PAGAMENTO DA NF 1311 REF. HOME CARE DO PAC. MARCELO XAVIER DE LIMA OLIVEIRA REL MES DE NOVEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 668128/2013
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.13.025072-9	21601.0001.13.037280-4	NOB	00777	19/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.769,30		REG PARTE DA NF 1311 (R\$ 26859,60) REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE MES DE NOVEMBRO DE 2013. PROC. 668128/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026194-1	21601.0001.13.039731-9	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.750,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1360, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: FELIPE MIRANDA BUENO, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1386/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 697683/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026194-1	21601.0001.13.039776-9	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(2.750,00)		correção de liq.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026195-1	21601.0001.13.039752-1	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.750,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1351, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: RICARDO SCARRANARO DE CANDIO, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1404/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698603/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026195-1	21601.0001.13.039783-1	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(2.750,00)		correção de liq.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026202-6	21601.0001.13.039734-3	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.750,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1356, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: ISRAEL RIBEIRO, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1405/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698710/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026202-6	21601.0001.13.039778-5	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(2.750,00)		correção de liq.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026203-4	21601.0001.13.039742-4	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.848,52		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1350, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: LEONARDO ASSUNÇÃO, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1406/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698749/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026203-4	21601.0001.13.039780-7	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(9.848,52)		correção de liq.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026204-2	21601.0001.13.039738-6	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	7.500,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1315, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: LUCAS PEREIRA DE AMORIM, NOVEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1382/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 668390/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026204-2	21601.0001.13.039779-3	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(7.500,00)		correção de liq.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026205-0	21601.0001.13.039750-5	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	5.280,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1349, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: SIDINEY LUIZ NERVES, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1387/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 697620/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026205-0	21601.0001.13.039782-3	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(5.280,00)		correção de liq.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026206-9	21601.0001.13.039759-9	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.750,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1347, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: LUCAS PEREIRA DE AMORIM, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1347/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 697534/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026206-9	21601.0001.13.039784-1	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(2.750,00)		correção de liq.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026207-7	21601.0001.13.039732-7	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	5.280,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1342, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: CATIA REGINA JORNOOKI, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1388/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 697568/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026207-7	21601.0001.13.039777-7	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(5.280,00)		correção de liq.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026208-5	21601.0001.13.039743-2	NOB	00777	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	3.815,18		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1358, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: IRANY FERREIRA DA SILVA SANTOS, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1500/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698680/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.13.026208-5	21601.0001.13.039781-5	NOB	37346	30/12/2013	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(3.815,18)		correção de liq.

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 2.581.202,70**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2013
*Data do Documento menor igual a 31/12/2013
*Exercício igual a 2013
Código do Credor igual a 2000010508

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

Total Credor: ***** 2.581.202,70**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000010508			NOME : SOS. RESGATE LTDA			CNPJ : 02.516.071/0001-77			
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.001269-8	21601.0001.14.001829-9	NOB	00777	27/03/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	11.470,00		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1425 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE HOME CARE P/ PAC. ANTONIO PAULO KABAN. CINTA LARGA, REL. AO MES DE JANEIRO/2014 - PROCESSO Nº111685/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.001270-1	21601.0001.14.001842-6	NOB	00777	27/03/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	12.574,00		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1430 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE HOME CARE P/ PAC. HENZO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2014 - PROCESSO Nº111627/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.001271-1	21601.0001.14.001839-6	NOB	00777	27/03/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	12.573,60		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1429 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE HOME CARE P/ PAC. FLAVIO ANTONIO DE JESUS, REL. AO MES DE JANEIRO/2014 - PROCESSO Nº111652/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.001273-6	21601.0001.14.001838-8	NOB	00777	27/03/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	2.501,80		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1441 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE HOME CARE P/ PAC. PAULO DE CASTRO SERRA, REL. AO MES DE JANEIRO/2014 - PROCESSO Nº111768/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.002847-0	21601.0001.14.002093-5	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	9.692,15		Pagto. da Nota Fiscal nº 1433, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Jonas Antunes de Souza no mês de janeiro de 2014, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 112583/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.002853-5	21601.0001.14.002110-9	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	4.377,10		Pagto. da Nota Fiscal nº 1442, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Pedro Waldemar Vieira no mês de janeiro de 2014, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 115533/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.002854-3	21601.0001.14.002097-8	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	23.452,91		Pagto. da Nota Fiscal nº 1437, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Marcelo Xavier de Lima Oliveira no mês de janeiro de 2014, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 115533/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.002855-1	21601.0001.14.002091-9	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	9.692,15		Pagto. da Nota Fiscal nº 1424 ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Alice Vitória Brites no mês de janeiro de 2014, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 155205/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.002931-0	21601.0001.14.002116-8	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	23.452,91	1435	Pagto. da Nota Fiscal nº 1435, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Leonardo Assunção no mês de janeiro de 2014, conforme contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 155431/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2014
 *Exercício igual a 2014
 Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.002932-9	21601.0001.14.002102-8	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	6.548,75	1439	Pagto. da Nota Fiscal nº 1439, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Marieny Ormond Leite no mês de janeiro de 2014, conforme contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 155405/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.002933-7	21601.0001.14.002090-0	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	6.548,75	1432	Pagto. da Nota Fiscal nº 1432, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Israel Ribeiro no mês de janeiro de 2014, conforme contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 155426/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.002934-5	21601.0001.14.002111-7	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	6.548,75	1443	Pagto. da Nota Fiscal nº 1443, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Ricardo Scarranaro de Candio no mês de janeiro de 2014, conforme contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 155419/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.003022-1	21601.0001.14.002149-4	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	8.035,41	1496	Pagto. da Nota Fiscal nº 1496, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Marieny Ormond Leite, no mês de fevereiro de 2014, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 162069/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.003023-8	21601.0001.14.002141-9	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	8.035,41	1489	Pagto. da Nota Fiscal nº 1489, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Israel Ribeiro, no mês de fevereiro de 2014, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 162112/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.003024-6	21601.0001.14.002154-0	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	7.935,41	1498	Pagto. da Nota Fiscal nº 1498, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Ricardo Scarranaro de Candio, no mês de fevereiro de 2014, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 162137/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.003025-4	21601.0001.14.002144-3	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	28.776,71	1492	Pagto. da Nota Fiscal nº 1492, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Leonardo Assunção, no mês de fevereiro de 2014, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 162081/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.003028-9	21601.0001.14.002155-9	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	8.035,41	1493	Pagto. da Nota Fiscal nº 1493, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Lucas Pereira de Amorim, no mês de fevereiro de 2014, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 165137/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.003031-9	21601.0001.14.002164-8	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	8.035,41	1485	Pagto. da Nota Fiscal nº 1485, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Felipe Miranda Bueno, no mês de fevereiro de 2014, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 165149/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.003034-3	21601.0001.14.002134-6	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	15.427,74	1499	Pagto. da Nota Fiscal nº 1499, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Sidinei Luiz Nerves, no mês de fevereiro de 2014, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 165122/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.003035-1	21601.0001.14.002162-1	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	3.342,50	1428	Pagto. da Nota Fiscal nº 1428, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Felipe Miranda Bueno, no mês de janeiro de 2014, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 155124/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.003038-6	21601.0001.14.002145-1	NOB	00777	07/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	15.427,74	1481	Pagto. da Nota Fiscal nº 1481, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Cátia Regina Jorooki, no mês de fevereiro de 2014, conforme contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 165160/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.005476-5	21601.0001.14.007998-0	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	8.035,41	1491	Pagto da NF 1491 ref. prestação de serviço com Home Car para a paciente Kedyrna Vitória Silva, comp. fev/14. Processo 165293/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.005478-1	21601.0001.14.007990-5	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	3.397,78	1482	Pagto da NF 1482 ref. prestação de serviço com Home Car para a paciente Clotildes Barbosa da Silva, comp. fev/14. Processo 165067/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.005479-1	21601.0001.14.008008-3	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	11.892,23	1490	Pagto da NF 1490 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Jonas Antunes de Souza, comp. fev/14. Processo 165046/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.005481-1	21601.0001.14.007991-3	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	11.892,23	1479	Pagto da NF 1479 ref. prestação de serviço com Home Car para a paciente Alice Vitória Brites, comp. fev/14. Processo 165086/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.005482-1	21601.0001.14.008002-4	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	15.427,74	1495	Pagto da NF 1495 ref. prestação de serviço com Home Car para a paciente Maria Ferreira Bezerra, comp. fev/14. Processo 164958/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.005483-8	21601.0001.14.008009-1	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	15.427,74	1486	Pagto da NF 1486 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Flávio Antonio de Jesus, comp. fev/14. Processo 165105/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.007539-8	21601.0001.14.008055-5	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	11.892,23	1480	Pagto da NF 1480 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Antonio Paulo Kaban Cinta Larga, comp. fev/14. Processo 165016/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.007540-1	21601.0001.14.008058-1	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	11.892,23	1488	Pagto da NF 1488 ref. prestação de serviço com Home Car para a paciente Irany Ferreira da Silva, comp. fev/14. Processo 165091/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.007543-6	21601.0001.14.008091-1	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	15.427,74	1487	Pagto da NF 1487 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Henzo de Oliveira dos Santos, comp. fev/14. Processo 165081/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2014
 *Exercício igual a 2014
 Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.007552-5	21601.0001.14.008072-5	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	9.692,15	1427	Pagto da NF 1427 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente David Ferreira de Arruda, comp. jan/14. Processo 155295/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.007606-8	21601.0001.14.008095-4	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	11.892,23	1497	Pagto da NF 1497 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Natan da Silva Figueiredo, comp. fev/14. Processo 164947/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.007610-6	21601.0001.14.008359-7	NOB	00777	15/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	11.892,23	1483	Pagto da NF 1483 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente David Ferreira de Arruda, comp. fev/14. Processo 165049/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.007618-1	21601.0001.14.008353-8	NOB	00777	15/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	12.573,60	1438	Pagto da NF 1438 ref. prestação de serviço com Home Car para a paciente Maria Ferreira Bezerra, comp. jan/14. Processo 112604/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.007619-1	21601.0001.14.008362-7	NOB	00777	15/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	6.548,75	1434	Pagto da NF 1434 ref. prestação de serviço com Home Car para a paciente Kedyrna Vitória Silva, comp. jan/14. Processo 112622/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.007621-1	21601.0001.14.008354-6	NOB	00777	15/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	9.692,15	1440	Pagto da NF 1440 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Natan da Silva Figueiredo, comp. jan/14. Processo 112593/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.007920-2	21601.0001.14.009722-9	NOB	00777	04/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	9.692,15	1431	Pagto da NF 1431 ref. prestação de serviço com Home Car para a paciente Irany Ferreira da Silva Santos, comp. janeiro/2014. Processo 155284/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009553-4	21601.0001.14.011963-1	NOB	00777	26/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.321,99	1343	Pagto. da Nota Fiscal nº 1343, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Marcelo Xavier de Lima Oliveira ref. a 11 dias do mês de novembro de 2013, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 698382/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009556-9	21601.0001.14.011970-2	NOB	00777	26/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	22.696,36	1318	Pagto. da Nota Fiscal nº 1318, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Leonardo Assunção, ref. no mês de novembro de 2013, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 668098/2013.
21601.0001.14.000395-3	21601.0001.14.011368-0	21601.0001.14.014274-7	NOB	00777	10/07/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	736.774,12	1562	Pagto. das Notas Fiscais nº 1562, 1563, 1564, 1565, ref. a diferença da repactuação das notas fiscais emitidas em 2013 de baixa complexidade, conforme memo. nº 1115/SUAD/SES-MT, contrato 001/2012 e Aditivo, Processo nº 346358/2014.
								1565	
								1564	
								1563	
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009151-2	21601.0001.14.019894-7	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.253,00	1394	Pagto. da Nota Fiscal nº 1394, ref. a serviço prestado de Home Care ao paciente: Antônio Kaban Cintra Larga, ref. a 20 dias do mês de dezembro de 2013, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 562478/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009153-9	21601.0001.14.019893-9	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.225,00	1406	Pagto. da Nota Fiscal nº 1406, ref. a serviço prestado de Home Care a paciente: Kedyrna Vitória Silva, ref. a 20 dias do mês de dezembro de 2013, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 5854/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009170-9	21601.0001.14.019896-3	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.253,00	1411	Pagto NF nº 1411 ref. serviço com Home Car para o paciente Pedro Waldemar Vieira, comp. dez/2013 (20 dias) conf. contrato 01/2012. Processo 5878/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009176-8	21601.0001.14.019895-5	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.253,00	1404	Pagto NF nº 1404 ref. serviço com Home Car para o paciente Jonas Antunes de Souza, comp. dez/2013 (20 dias) conf. contrato 01/2012. Processo 5346/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009182-2	21601.0001.14.019934-1	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.112,00	1391	Pagto NF nº 1391 ref. serviço com Home Car para a paciente Catia Regina Jomooki, comp. dez/2013 (20 dias) conf. contrato 01/2012. Processo 6092/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009186-5	21601.0001.14.019929-3	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	15.130,91	1393	Pagto NF nº 1393 ref. serviço com Home Car para o paciente Marcelo Xavier de Lima Oliveira, comp. dez/2013 (20 dias) conf. contrato 01/2012. Processo 5904/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009190-3	21601.0001.14.019925-0	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.253,00	1389	Pagto NF nº 1389 ref. serviço com Home Car para a paciente Aldaires Fonseca de Souza, comp. dez/2013 (20 dias) conf. contrato 01/2012. Processo 5922/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009193-8	21601.0001.14.019937-4	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.253,00		PAGAMENTO DA NF Nº1409 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PAC. MARIA FERREIRA BEZERRA, REL. A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 5827/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009195-4	21601.0001.14.019942-0	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	7.300,80	1405	Pagto NF nº 1405 ref. serviço com Home Car para a paciente Geny Leite da Silva, comp. dez/2013 (18 dias) conf. contrato 01/2012. Processo 5668/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009196-2	21601.0001.14.019927-7	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.323,75		PAGAMENTO DA NF Nº1355 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PAC. KEDYMA VITÓRIA SILVA, REL. A 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 698767/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009198-9	21601.0001.14.019949-8	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.323,75		PAGAMENTO DA NF Nº1352 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PACMARIÉNY ORMOND LEITE, REL. A 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 698759/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009200-4	21601.0001.14.019930-7	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.379,50	1321	Pagto NF nº 1321 ref. serviço com Home Car para o paciente Jonas Antunes de Souza, comp. nov/2013 conf. contrato 01/2012. Processo 668121/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009202-0	21601.0001.14.019938-2	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	3.439,15		PAGAMENTO DA NF Nº1353 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PAC. JÓNAS ANTUNES DE SOUZA , REL. A 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 698712/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009205-5	21601.0001.14.019926-9	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.253,00	1390	Pagto NF nº 1390 ref. serviço com Home Car para a paciente Alice Vitória Brites, comp. dez/2013 (20 dias) conf. Contrato 01/2012/SES/MT. Processo 6240/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009208-1	21601.0001.14.019939-0	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.337,50		PAGAMENTO DA NF Nº1324 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PAC. ISRAEL RIBEIRO, REL. MES DE NOVEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 668132/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009214-4	21601.0001.14.019933-1	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.112,00		PAGAMENTO DA NF Nº1395 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PAC. henzo de oliveira dos santos , REL. A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 5030/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009216-0	21601.0001.14.019950-1	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.168,00		PAGAMENTO DA NF Nº1310 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PAC. CATIA REGINA JÓRNOOKI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 668135/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009217-9	21601.0001.14.019946-3	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.112,00		PAGAMENTO DA NF Nº1396 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PAC. MFLAVIO ANTONIO DE JESUS , REL. A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 5088/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009219-5	21601.0001.14.019936-6	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	3.439,15		PAGAMENTO DA NF Nº1344 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PAC.ANTÔNIO PAULO KABAN CINTA LARGA, REL. A 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 698472/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009220-9	21601.0001.14.019944-7	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	5.280,00		PAGAMENTO DA NF Nº1346 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PAC.FLAVIO ANTONIO DE JESUS, REL. A 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 698786/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009221-7	21601.0001.14.019932-3	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.461,60		PAGAMENTO DA NF Nº1354 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PAC. GENY LEITE DA SILVA, REL. A 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 698661/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009222-5	21601.0001.14.019935-8	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	3.439,15		PAGAMENTO DA NF Nº1348 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PAC. MARIA FERREIRA BEZERRA, REL. A 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO Nº 698819/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009227-6	21601.0001.14.019941-2	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.112,00	1400	Pagto da NF 1400 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Sidinei Luiz Nerves, comp. dezembro/2013 (20 dias) conf. Contrato 001/2012/SES/MT. Processo 6111/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009229-2	21601.0001.14.019948-1	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	3.439,15	1341	Pagto da NF 1341 ref. prestação de serviço com Home Car para a paciente Aldaires Fonseca de Souza, comp. dezembro/2013 (11 dias) conf. Contrato 001/2012/SES/MT. Processo 698457/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009235-7	21601.0001.14.019924-2	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	3.439,15	1359	Pagto da NF 1359 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Pedro Waldemar Vieira, comp. dezembro/2013 (11 dias) conf. Contrato 001/2012/SES/MT. Processo 698502/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009242-1	21601.0001.14.019928-5	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.225,00	1408	Pagto da NF 1408 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Felipe Miranda Bueno, comp. dezembro/2013 (20 dias) conf. Contrato 001/2012/SES/MT. Processo 6131/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009251-9	21601.0001.14.019931-5	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	3.439,15		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1357 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOME CARE PARA O PACIENTE MARIA FERREIRA BEZERRA, REL. AOS 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. - PROC. 698737/2013
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009253-5	21601.0001.14.019945-5	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.253,00		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOME CARE PARA O PACIENTE IRANY FERREIRA DA SILVA SANTOS, REL. A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. - PROCESSO 5060/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009257-8	21601.0001.14.019922-6	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.225,00		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1403 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOME CARE PARA O PACIENTE MARIENY ORMOND LEITE, REL. A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. - PROCESSO Nº 5261/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009258-6	21601.0001.14.019921-8	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.225,00		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1407 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOME CARE PARA O PACIENTE ISRAEL RIBEIRO, REL. A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. - PROCESSO Nº 5237/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009259-4	21601.0001.14.019923-4	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	1.690,00	1397	Pagto da NF 1397 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Lucas Pereira de Amorim, comp. dezembro/2013 (8 dias) conf. Contrato 0001/2012/SES/MT. Processo 10524/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009260-8	21601.0001.14.019920-1	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.225,00		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1402 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOME CARE PARA O PACIENTE RICARDO SCARRANARO DE CANDIO, REL. 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013.- PROCESSO Nº 5320/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009261-6	21601.0001.14.019947-1	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	15.130,91	1401	Pagto da NF 1401 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Leonardo Assunção, comp. dezembro/2013 (20 dias) conf. Contrato 0001/2012/SES/MT. Processo 5296/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009262-4	21601.0001.14.019919-6	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.461,60	1345	Pagto da NF 1345 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Henzo de Oliveira dos Santos, comp. dezembro/2013 (11 dias) conf. Contrato 0001/2012/SES/MT. Processo 698644/2013.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009263-2	21601.0001.14.019918-8	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.253,00	1399	Pagto da NF 1399 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Natan da Silva Figueiredo, comp. dezembro/2013 (20 dias) conf. Contrato 0001/2012/SES/MT. Processo 5367/2014.
21601.0001.13.000865-3	21601.0001.14.009265-9	21601.0001.14.019943-9	NOB	00777	07/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	12.168,00	1317	Pagto da NF 1317 ref. prestação de serviço com Home Car para o paciente Sidinei Luiz Nerves, comp. novembro/2013 conf. Contrato 0001/2012/SES/MT. Processo 668076/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013502-1	21601.0001.14.022141-8	NOB	00777	12/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.750,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1351, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: RICARDO SCARRANARO DE CANDIO, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1404/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698603/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013503-1	21601.0001.14.022144-2	NOB	00777	12/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	9.848,52		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1350, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: LEONARDO ASSUNÇÃO, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1406/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698749/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013504-8	21601.0001.14.022140-1	NOB	00777	12/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	5.280,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1342, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: CATIA REGINA JORNOOKI, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1388/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 697568/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013505-6	21601.0001.14.024744-1	NOB	00777	12/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.750,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1360, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: FELIPE MIRANDA BUENO, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1386/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 697683/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013506-4	21601.0001.14.022142-6	NOB	00777	12/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.750,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1356, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: ISRAEL RIBEIRO, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1405/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698710/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013507-2	21601.0001.14.022143-4	NOB	00777	12/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	3.815,18		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1358, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: IRANY FERREIRA DA SILVA SANTOS, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1500/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698680/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013508-0	21601.0001.14.022139-6	NOB	00777	12/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.750,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1347, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: LUCAS PEREIRA DE AMORIM, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1347/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 697534/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013509-9	21601.0001.14.024745-1	NOB	00777	12/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	5.280,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1349, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: SIDINEY LUIZ NERVES, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1387/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 697620/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013510-2	21601.0001.14.022138-8	NOB	00777	12/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	7.500,00		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1315, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: LUCAS PEREIRA DE AMORIM, NOVEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1382/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 668390/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013502-1	21601.0001.14.032095-5	NOB	39872	30/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(2.750,00)		PARA FAZER A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013503-1	21601.0001.14.032097-1	NOB	39872	30/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(9.848,52)		PARA FAZER A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013504-8	21601.0001.14.032102-1	NOB	39872	30/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(5.280,00)		PARA FAZER A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013505-6	21601.0001.14.032101-3	NOB	39872	30/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(2.750,00)		PARA FAZER A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013506-4	21601.0001.14.032096-3	NOB	39872	30/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(2.750,00)		PARA FAZER A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013507-2	21601.0001.14.032098-1	NOB	39872	30/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(3.815,18)		PARA FAZER A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013508-0	21601.0001.14.032103-1	NOB	39872	30/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(2.750,00)		PARA FAZER A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013509-9	21601.0001.14.032100-5	NOB	39872	30/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(5.280,00)		PARA FAZER A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.013510-2	21601.0001.14.032099-8	NOB	39872	30/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(7.500,00)		PARA FAZER A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2014
 *Exercício igual a 2014
 Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.018604-1	21601.0001.14.035265-2	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.323,75		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1351, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: RICARDO SCARRANARO DE CANDIO, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1404/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698603/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.018611-4	21601.0001.14.035263-6	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.323,75		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1356, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: israel ribeiro, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1405/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698710/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.018620-3	21601.0001.14.035255-5	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	3.439,15		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1358, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: IRANI FERREIRA DA SILVA SANTOS, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1500/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698680/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.018623-8	21601.0001.14.035258-1	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	6.337,50		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1315, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: LUCAS FERREIRA DE AMORIM, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1382/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 668390/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.018625-4	21601.0001.14.035257-1	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.461,60		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1349, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: SIDNEY LUIZ NERVES, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1387/013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 697620/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.018628-9	21601.0001.14.035259-8	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.323,75		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1360, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: FELIPE MIRANDA BUENO, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1404/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 697683/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.018638-6	21601.0001.14.035268-7	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	2.068,93		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1347, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: LUCAS PEREIRA DE AMORIM, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1347/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 697534/2013. (VALOR TOTAL DA NF-1347-2.750,00, FEITA A MENOR POR FALTA DE SALDO NO EMPENHO.)
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.018655-6	21601.0001.14.035266-0	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.461,60		REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 DE NOTA FISCAL Nº 1342, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: CATIA REGINA JORNOOKI, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1404/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 697568/2013.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018920-2	21601.0001.14.035270-9	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	12.666,28		PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO REF. NF. Nº 1611 P/ ATENDER O PACIENTE AZONIL ESPIRITO SANTO FIGUEIREDO, REF. 28 DIAS DO MES DE AGOSTO/2014 - PROCESSO Nº 510344/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018930-1	21601.0001.14.035262-8	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	9.475,40		PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO REF. NOTA FISCAL Nº 1599 SERVIÇO DE HOME CARE DE BAIXA COMPLEXIDADE P/ PACIENTE LUCAS PEREIRA AMORIM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/14 CFE CTR 001/2012 - PROCESSO Nº 510372/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018934-2	21601.0001.14.035261-1	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	9.475,40		PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO REF. NOTA FISCAL Nº 1598 SERVIÇO DE HOME CARE DE BAIXA COMPLEXIDADE P/ PACIENTE KEDYMA VITORIA SILVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/14 CFE CTR 001/2012 - PROCESSO Nº 510377/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018940-7	21601.0001.14.035269-5	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	14.023,38		PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO REF. NOTA FISCAL Nº 1604 SERVIÇO DE HOME CARE DE MEDIA COMPLEXIDADE P/ PACIENTE ANELINA GOMES FERREIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/14 CFE CTR 001/2012 - PROCESSO Nº 510362/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018947-4	21601.0001.14.035256-3	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	18.192,47	1614	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 1614, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Catia Regina Jornooki, no mês de agosto 2014, do contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 510330/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018950-4	21601.0001.14.035267-9	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	10.856,81	1606	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 1606, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Irany Ferreira da Silva Santos, no mês de agosto 2014, do contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 510356/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018955-5	21601.0001.14.035260-1	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	18.192,47	1615	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 1615, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Maria Ferreira Bezerra, no mês de agosto 2014, do contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 510325/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018959-8	21601.0001.14.035264-4	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	9.475,40	1602	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 1602, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Ricardo Augusto de Amorim, no mês de agosto 2014, do contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 510368/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018859-1	21601.0001.14.035276-8	NOB	00777	14/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	15.258,21	1613	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 1613, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente Luiza Marques Fernandes, referente a 26 dias do mês de agosto de 2014, do contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 510333/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018880-1	21601.0001.14.035275-1	NOB	00777	14/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	14.023,38	1605	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 1605, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Antônio Paulo Kaban Cinta Larga no mês de agosto de 2014, do contrato 001/2012, Processos nº 510359/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018900-8	21601.0001.14.035277-6	NOB	00777	14/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	14.023,38	1607	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 1607, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Jonas Antunes de Souza no mês de agosto de 2014, do contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 510354/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018906-7	21601.0001.14.035272-5	NOB	00777	14/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	9.475,40	1596	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 1596, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Gabriel Lucas Gaudelêi da Silva no mês de agosto de 2014, do contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 510382/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018942-3	21601.0001.14.035273-3	NOB	00777	14/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	14.023,38		PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO REF. NOTA FISCAL Nº 1612 SERVIÇO DE HOME CARE DE MEDIA COMPLEXIDADE P/ PACIENTE NATAN DA SILVA FIGUEIREDO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/14 CFE CTR 001/2012 - PROCESSO Nº 510338/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018944-1	21601.0001.14.035271-7	NOB	00777	14/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	2.261,84	1609	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 1609, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Luiza Marques Fernandes referente a 5 dias do mês de agosto de 2014, do contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 510349/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.018945-8	21601.0001.14.035274-1	NOB	00777	14/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	14.023,38		PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO REF. NOTA FISCAL Nº 1608 SERVIÇO DE HOME CARE DE MEDIA COMPLEXIDADE P/ PACIENTE LAUDELAINE PEREIRA SOUZA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/14 CFE CTR 001/2012 - PROCESSO Nº 510351/2014.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.019657-8	21601.0001.14.035253-9	NOB	00777	16/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	960,29		REGULARIZAÇÃO DE PARTE DO PGTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 089/13 REF. A NOTA FISCAL Nº 1350 (9.848,52). ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: LEONARDO ASSUNÇÃO, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1406/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698749/2013.
21601.0001.13.022943-9	21601.0001.14.019661-6	21601.0001.14.035254-7	NOB	00777	16/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	7.361,70		REGULARIZAÇÃO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 1350, REF. AO PAGAMENTO FEITO PELO OFÍCIO Nº 001/14. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AO PACIENTE: LEONARDO ASSUNÇÃO, DEZEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO 1406/2013/COREG/SURCA/SES, PROCESSO Nº 698749/2013.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020161-1	21601.0001.14.036130-9	NOB	00777	28/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	14.023,38	1634	Pagto. de Regularização da Nota Fiscal nº 1634, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Anelina Gomes Ferreira, na competência setembro de 2014, conforme contrato a 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 591385/2014.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020162-8	21601.0001.14.036129-5	NOB	00777	28/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	14.023,38	1636	Pagto. de Regularização da Nota Fiscal nº 1636, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Jonas Antunes de Souza, na competência setembro de 2014, conforme contrato a 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 591387/2014.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020163-6	21601.0001.14.036128-7	NOB	00777	28/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	14.023,38	1640	Pagto. de Regularização da Nota Fiscal nº 1640, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Natan da Silva Figueiredo, na competência setembro de 2014, conforme contrato a 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 591392/2014.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020166-0	21601.0001.14.036127-9	NOB	00777	28/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	18.192,47	1644	Pagto. de Regularização da Nota Fiscal nº 1644, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Maria Ferreira Bezerra, na competência setembro de 2014, conforme contrato a 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 591408/2014.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020167-9	21601.0001.14.036131-7	NOB	00777	28/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	8.943,74		Regularização de pgto feito pelo ofício 001/2014, ref. à parte da Nota Fiscal nº 1637, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Laudelaine Maria Pereira de Souza, na competência setembro de 2014, conforme contrato a 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 591388/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020167-9	21601.0001.14.036205-4	NOB	39872	28/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	(8.943,74)		Retificação do valor a ser regularizado.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020250-0	21601.0001.14.036285-2	NOB	00777	28/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	10.952,50		REGULARIZAÇÃO DE PGTO FEITO PELO OFÍCIO 001/2014, ref. à PARTE da Nota Fiscal nº 1637(vlr bruto 15.581,53) pelo serviço de Home Care prestado à paciente: Laudelaine Maria Pereira de Souza, competência setembro de 2014, conf. contrato a 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 591388/2014.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020250-0	21601.0001.14.036311-5	NOB	39872	31/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	(10.952,50)		solicitado pela gerente do financeiro Nilva Tretter, pois foi liquidado com valor errado, onde foi liquidado R\$10952,50 onde deveria ter sido liquidado o valor de R\$10952,49.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020343-4	21601.0001.14.036320-4	NOB	00777	31/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	10.952,49		REGULARIZAÇÃO DE PGTO FEITO PELO OFÍCIO 001/2014, ref. à PARTE da Nota Fiscal nº 1637(vlr bruto 15.581,53) pelo serviço de Home Care prestado à paciente: Laudelaine Maria Pereira de Souza, competência setembro de 2014, conf. contrato a 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 591388/2014.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020252-7	21601.0001.14.036341-7	NOB	00777	04/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	3.070,88		Pgto ref. ao RESTANTE da Nota Fiscal nº 1637 (vlr bruto 15.581,53, tendo sido utilizados 10.952,50 p/ regularização de pgto de ofício 2014) pelo serviço de Home Care prestado à paciente: Laudelaine Maria Pereira de Souza, competência setembro de 2014, conf. contrato a 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 591388/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.020601-8	21601.0001.14.038293-4	NOB	00777	11/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	18.344,08	1643	Pagto da NF 1643 ref. prestação de serviço com Home Care alta complexidade sem ventilação mecânica para a paciente CATIA REGINA JORNOOKI, comp. setembro/14. Contrato 001/2012/SES/MT. Processo 591407/2014.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020612-3	21601.0001.14.038291-8	NOB	00777	11/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	8.896,35	1625	Pagto da NF 1625 ref. prestação de serviço com Home Care baixa complexidade para o paciente GABRIEL LUCAS GAUDEI LEI DA SILVA, comp. setembro/14. Contrato 001/2012/SES/MT. Processo 591373/2014.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020676-1	21601.0001.14.038290-1	NOB	00777	11/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	9.554,36	1628	Pagto da NF 1628 ref. prestação de serviço com Home Care para a paciente KEDYMA VITÓRIA SILVA, comp. setembro/14. Contrato 001/2012/SES/MT. Processo 591377/2014.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.020688-3	21601.0001.14.038294-2	NOB	00777	11/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	9.614,36	1632	Pagto da NF 1632 ref. prestação de serviço com Home Care para o paciente RICARDO AUGUSTO DE AMORIM, comp. setembro/14. Contrato 001/2012/SES/MT. Processo 591382/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2014
 *Exercício igual a 2014
 Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.021010-4	21601.0001.14.039516-5	NOB	00777	18/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	10.054,45	1603	Pagto da NF 1603 ref. prestação de serviço com Home Care para o paciente RICARDO SCARRANARO DE CANDIO, comp. agosto/2014 conf. Contrato 001/2012/SES/MT. Processo 510366/2014.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.025028-9	21601.0001.14.049386-8	NOB	00777	18/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	11.892,23		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1478, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOME CARE P/ PAC. ALDAIRES FONSECA DE SOUZA, REF. MES DE FEVEREIRO/2014 - PROCESSO Nº 162024/2014.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.025061-0	21601.0001.14.049399-1	NOB	00777	18/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	13.591,12	1484	Pagto. da Nota Fiscal nº 1484, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Diego Marques Delmondes, no período de 4 dias do mês de janeiro e 28 dias do mês de fevereiro de 2014, conforme Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fis. 133, contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 162045/2014.

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 1.777.675,42**

Total Credor: * 1.777.675,42**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2015
 *Exercício igual a 2015
 Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000010508			NOME : SOS. RESGATE LTDA			CNPJ : 02.516.071/0001-77			
21601.0001.15.003977-2	21601.0001.15.017343-0	21601.0001.15.030995-2	NOB	00777	19/08/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	0,04		PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1680 (84.225,76), 1681 (140.233,77), 1682 (40.427,72) E 1683 (35.112,75 - PARCIAL, FALTANDO LIQ. 2.591,31), REF. SERVIÇO DE HOME CARE BAIXA COMPLEXIDADE COMP. JAN/2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA (FL. 46) (ABATIDOS 253.499,96 PROCS. 256896/2015 E 256895/2015 RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL. PROCESSO 90437/2015.
21601.0001.14.000396-1	21601.0001.14.022402-4	21601.0001.15.056309-3	NOB	00777	30/12/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	14.880,36	1610	Pagto da NF 1610 ref. prestação de serviço com Home Care para o paciente SIDNEI LUIZ NERVES, comp. AGOSTO/14, conf. Contrato 001/2012/SES/MT. Processo 510347/2014.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.022403-2	21601.0001.15.056307-7	NOB	00777	30/12/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	10.054,45	1601	Pagto da NF 1601 ref. prestação de serviço com Home Care para o paciente RAPHAEL BRUNO DE ARRUDA, comp. AGOSTO/14, conf. Contrato 001/2012/SES/MT. Processo 510339/2014.
21601.0001.14.002973-1	21601.0001.14.025116-1	21601.0001.15.056308-5	NOB	00777	30/12/2015	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	319.490,79	1507	Pagto. das 1524, 1523, 1521, 1511, 1508, 1520, 1507, 1504, 1513, 1515, 1519, 1514, 1527, 1512, 1516, 1517, 1506, 1509, 1526, 1518, 1505, 1522, ref. a ser. de Home Care prestado aos pacientes conforme dispostos nas notas mês 03/2014, Ctr. 001/2012, 3º T.A. e ainda Despacho Do Sec. Adj. de Adm. Sistemica as fls. 343, 344, Processo nº 225405/2014.
									1508
									1509
									1511
									1512
									1513
									1515
									1516
									1517
									1518
									1519
									1520
									1521



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2015
*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
*Exercício igual a 2015
Código do Credor igual a 2000010508

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								1523	
								1524	
								1526	
								1527	
								1506	
								1505	
								1504	
								1514	

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 344.425,64**

Total Credor: * 344.425,64**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2016
*Data do Documento menor igual a 31/12/2016
*Exercício igual a 2016
Código do Credor igual a 2000010508

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

Não houve movimentação no período.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2017
*Data do Documento menor igual a 03/03/2017
*Exercício igual a 2017
Código do Credor igual a 2000010508

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

Não houve movimentação no período.