



## 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

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

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

CREDOR : 2000156189

NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA

CNPJ : 01.995.050/0001-19

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. Sistemica (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. Sistemica (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. Sistemica (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. Sistemica (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. Sistemica (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. Sistemica (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. Sistemica (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

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002284-3	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. Sistemática 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. Sistemática (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. Sistemática (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. Sistemática (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. Sistemática (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. Sistemática (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

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.004109-0	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. FEVÉREIRO/2016 conf. Contrato 001/2012 e despachos da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (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. Sistêmica (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. Sistêmica (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. Sistêmica (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. Sistêmica (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 Sistêmica 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. Sistêmica (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

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005582-2	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. Sistêmica (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 Sistêmica 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. Sistêmica (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. Sistêmica (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. Sistêmica (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. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 87 e SUPOCF fl. 88. Processo 221122/16.



## 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

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006359-0	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. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 123 e SUPOCF fl. 124. Processo 286982/16.
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.



## 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

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006359-0	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.
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.



**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

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008519-5	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.
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.



**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

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005582-2	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.
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..



## 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

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016480-1	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.
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
21601.0001.16.004286-0	21601.0001.16.008888-5	21601.0001.16.044252-6	NOB	00777	29/12/2016	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.
21601.0001.16.004287-9	21601.0001.16.008834-6	21601.0001.16.044253-4	NOB	00777	29/12/2016	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.
21601.0001.16.004291-7	21601.0001.16.008886-9	21601.0001.16.044254-2	NOB	00777	29/12/2016	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.



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

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

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

21601.0001.16.021619-2	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: \*\*\* 16.930.014,32**

**Total Credor: \*\*\* 16.930.014,32**



**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 23/08/2017  
 \*Exercício igual a 2017  
 \*Código do Credor igual a 2000156189  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

**CREADOR : 2000156189      NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA      CNPJ : 01.995.050/0001-19**

21601.0001.17.000608-4	21601.0001.17.000716-6	21601.0001.17.002736-9	NOB	00777	10/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	32.863,83		Pagto NF 3733 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, período 01 a 08/01/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 74 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistemica (Ord. Despesas) fls. 75. Processo 56784/17.
21601.0001.17.000608-4	21601.0001.17.000727-1	21601.0001.17.002737-7	NOB	00777	10/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	148.870,23		Pagto NF 3732 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, período 01 a 08/01/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 151 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistemica (Ord. Despesas) fls. 152. Processo 56780/17.
21601.0001.17.000608-4	21601.0001.17.000734-4	21601.0001.17.002741-5	NOB	00777	10/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	54.284,04		Pagto NF 3734 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, período 01 a 10/01/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 130 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistemica (Ord. Despesas) fls. 131. Processo 56782/17.
21601.0001.17.000608-4	21601.0001.17.000736-0	21601.0001.17.002738-5	NOB	00777	10/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	4.279,22		Pagto NF 3735 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, período 01 a 14/01/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 28 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistemica (Ord. Despesas) fls. 29. Processo 56785/17.
21601.0001.17.000608-4	21601.0001.17.000738-7	21601.0001.17.002740-7	NOB	00777	10/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	122.599,10		Pagto NF 3731 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, período 01 a 08/01/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 124 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistemica (Ord. Despesas) fls. 125. Processo 56787/17.
21601.0001.17.000608-4	21601.0001.17.000742-5	21601.0001.17.002739-3	NOB	00777	10/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	54.577,42		Pagto NF 3745 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, período 01 a 31/01/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 43 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistemica (Ord. Despesas) fls. 44. Processo 77527/17.
21601.0001.17.000608-4	21601.0001.17.001261-5	21601.0001.17.003069-6	NOB	00777	16/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	403.919,94		Pagto NF 3741 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JANEIRO/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 148 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistemica (Ord. Despesas) fls. 149. Processo 77400/2017.



**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 23/08/2017

\*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 2000156189

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000608-4	21601.0001.17.001266-6	21601.0001.17.003075-0	NOB	00777	16/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	352.472,15		Pagto NF 3740 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JANEIRO/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 134 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 135. Processo 77398/2017.
21601.0001.17.001129-0	21601.0001.17.001256-9	21601.0001.17.003146-3	NOB	00777	17/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	475.071,15		Pagto NF 3706 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. DEZEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 106 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 108. Processo 7911/2017.
21601.0001.17.001130-4	21601.0001.17.001260-7	21601.0001.17.003150-1	NOB	00777	17/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	569.209,67		Pagto NF 3707 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. DEZEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 136 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 138. Processo 7931/2017.
21601.0001.17.001131-2	21601.0001.17.001265-8	21601.0001.17.003157-9	NOB	00777	17/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	119.718,22		Pagto NF 3708 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. DEZEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 71 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fl. 73. Processo 7916/2017.
21601.0001.17.001132-0	21601.0001.17.001268-2	21601.0001.17.003147-1	NOB	00777	17/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	54.577,42		Pagto NF 3710 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. DEZEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 48 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 50. Processo 7914/2017.
21601.0001.17.001133-9	21601.0001.17.001267-4	21601.0001.17.003154-4	NOB	00777	17/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	7.641,44		Pagto NF 3711 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. DEZEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 31 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fs. 33. Processo 7913/2017.
21601.0001.17.001134-7	21601.0001.17.001259-3	21601.0001.17.003162-5	NOB	00777	17/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	155.161,89		Pagto NF 3709 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. DEZEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 103 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 105. Processo 7912/2017.



## 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 23/08/2017

\*Exercício igual a 2017

\*Código do Credor igual a 2000156189

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.001303-1	21601.0001.17.001479-0	21601.0001.17.003538-8	NOB	00777	21/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	149.281,11		Pagto NF 3678 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. NOVEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 107, despacho da Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças - SUPOCF fl. 108 e da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 110. Processo 612516/2016.
21601.0001.17.001306-4	21601.0001.17.001481-2	21601.0001.17.003536-1	NOB	00777	21/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	489.301,40		Pagto NF 3676 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. NOVEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 151, despacho da Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças - SUPOCF fl. 152 e da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 154. Processo 612551/2016.
21601.0001.17.001304-8	21601.0001.17.001809-5	21601.0001.17.009788-1	NOB	00777	20/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	133.215,86		Pagto NF 3677 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. NOVEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 83 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fl. 88. Processo 612511/2016.
21601.0001.17.001305-6	21601.0001.17.001808-7	21601.0001.17.009790-1	NOB	00777	20/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	52.816,86		Pagto NF 3679 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. NOVEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 38 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fl. 43. Processo 612512/2016.
21601.0001.17.001780-9	21601.0001.17.002842-2	21601.0001.17.009786-3	NOB	00777	20/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	9.169,75		Pagto NF 3680 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. NOVEMBRO/2016 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 27 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 30 e 32 e SUPOCF fl. 28. Processo 612518/2016.
21601.0001.17.000608-4	21601.0001.17.003473-2	21601.0001.17.014224-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	14.879,32		Pagto NF 3778 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JANEIRO/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 50 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 51. Processo 77399/2017.
21601.0001.17.000996-2	21601.0001.17.003765-0	21601.0001.17.014223-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	25.675,28		Pagto NF 3767 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. FEVEREIRO/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 56 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fl. 57. Processo 119499/2017.



## 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 23/08/2017

\*Exercício igual a 2017

\*Código do Credor igual a 2000156189

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000608-4	21601.0001.17.003467-8	21601.0001.17.015637-1	NOB	00777	29/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	94.997,07		Pagto NF 3743 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JANEIRO/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 101 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 102. Processo 77397/2017.
21601.0001.17.000608-4	21601.0001.17.003481-3	21601.0001.17.015635-5	NOB	00777	29/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	94.483,50		Pagto NF 3742 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. JANEIRO/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 84 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 85. Processo 77531/2017.
21601.0001.17.000996-2	21601.0001.17.003771-5	21601.0001.17.015636-3	NOB	00777	29/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	109.925,18		Pagto NF 3766 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. FEVEREIRO/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 99 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fl. 100. Processo 119445/2017.
21601.0001.17.000996-2	21601.0001.17.004110-0	21601.0001.17.015634-7	NOB	00777	29/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	1.050.972,64		Pagto NF 3768, 3765, 3763 e 3769 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. FEVEREIRO/2017 conf. Contrato 001/2012, termos de conformidade documental da CGC fls. 44, 76, 125 e 139, despachos da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 45, 77, 126 e 140. Processos 119443/17, 119498/17, 119500/17 e 119501/17.
21601.0001.17.000996-2	21601.0001.17.005041-1	21601.0001.17.022009-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	18.950,80		Pagto NF 3792 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MARÇO/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 30 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 31. Processo 169846/2017.
21601.0001.17.000996-2	21601.0001.17.005048-7	21601.0001.17.021993-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	127.347,31		Pagto NF 3789 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MARÇO/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fls. 68 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fls. 69. Processo 169845/2017.
21601.0001.17.000996-2	21601.0001.17.005085-1	21601.0001.17.022564-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	54.577,42		Pagto NF 3791 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MARÇO/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 40 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fl. 41. Processo 169854/2017.



**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 23/08/2017  
 \*Exercício igual a 2017  
 \*Código do Credor igual a 2000156189  
 \*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000996-2	21601.0001.17.005317-6	21601.0001.17.022006-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	1.074.615,81		Pagto NFs 3794, 3796 e 3797 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. MARÇO/2017 conf. Contrato 001/2012, termos de conformidade documental da CGC fls. 124, 89 e 122 e despachos da Secr. Adj. de Adm. Sistemática (Ord. Despesas) fls. 125, 90 e 123 . Processos 169853/2017, 169844/2017 e 169855/2017.
21601.0001.17.000996-2	21601.0001.17.006425-9	21601.0001.17.021998-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	115.610,24		Pagto NF 3821 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 68 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistemática (Ord. Despesas) fl. 69 . Processo 223723/2017.
21601.0001.17.000996-2	21601.0001.17.006433-1	21601.0001.17.022019-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	132.543,53		Pagto NF 3822 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 87 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistemática (Ord. Despesas) fl. 88. Processo 223880/2017.
21601.0001.17.000996-2	21601.0001.17.007638-9	21601.0001.17.022008-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	530.902,60		Pagto NFs 3824, 3823 e 3819 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2017 conf. Contrato 001/2012, termos de conformidade documental da CGC fls. 32, 40 e 114 e despachos da Secr. Adj. de Adm. Sistemática (Ord. Despesas) fls. 33, 41 e 115. Processos 223670/2017, 223701/2017 e 223826/2017.
21601.0001.17.000996-2	21601.0001.17.007652-4	21601.0001.17.022004-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	426.907,26		Pagto NF 3820 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 128 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistemática (Ord. Despesas) fl. 129 . Processo 223854/2017.
21601.0001.17.000996-2	21601.0001.17.007713-1	21601.0001.17.022005-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.134.1.1	5.196,19		Pagto NF 3744 ref. serviços de Home Care de Alta Complexidade, período 15/01/2017 a 31/01/2017 conf. Contrato 001/2012, termo de conformidade documental da CGC fl. 25 e despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistemática (Ord. Despesas) fl. 26 e SUPOCF fl. 27 . Processo 240039/2017.

**Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: \*\*\* 7.266.614,85**

**Total Credor:**

**\*\*\* 7.266.614,85**